

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
ESCUELA DE DERECHO

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADA

**“ANÁLISIS DEL ACTO JURÍDICO SOCIETARIO DE TRANSFORMACIÓN EN
LAS COMPAÑÍAS COMERCIALES: CASO DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS
LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M,
RIOBAMBA 2010”**

Coralía Tamara Izurieta Salazar

DIRECTOR
Dr. Guillermo Lascano Báez

Quito, Octubre 2017

Alvaro R. Mejía Salazar

*For: Por favor agregar a la
copia de la estudiante.
07/08/2017*

Quito, 7 de agosto de 2017

Señor Doctor
Gonzalo Vaca Dueñas
Secretario Abogado - Facultad de Jurisprudencia
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, QUITO
Presente.-

Estimado Dr. Vaca:

Dando respuesta su oficio número 018-SJG-2017, pongo a su consideración mi Informe respecto de la disertación de abogacía titulada "Análisis del acto jurídico societario de transformación en las compañías comerciales: caso de la compañía de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PORLAC SEM, Riobamba 2010", presentada por la señorita Coralía Tamara Izurieta Salazar, bajo la dirección del Ab. Guillermo Lascano Báez.

Al respecto debo manifestar que la calidad monográfica del trabajo es bastante buena, si bien se habría esperado un desarrollo más profundo en cuanto a la parte teórica. A pesar de que se comprenda que el principal objetivo de la estudiante fue realizar el análisis de un caso práctico, el discurso teórico requerido para ello resulta apenas suficiente.

Adicionalmente, el trabajo presenta algunas falencias en cuanto a la citación de fuentes bibliográficas y normativas.

En todo caso y ponderando otros particulares, como por ejemplo, el esfuerzo que supone este tipo de trabajos de titulación y que varias de las circunstancias antes descritas rebasan de la responsabilidad propia del estudiante, considero que el trabajo merece una calificación de 9/10.

Cordiales saludos,


ALVARO R. MEJÍA SALAZAR, Ph.D.

Prof: G. favor agregar a la carpeta de la estudiante.

Quito, a 29 de septiembre de 2017 *02/10/2017*

Doctor

Gonzalo Vaca Dueñas

**SECRETARIO ABOGADO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR.-**

Presente.-

De mi consideración:

Con relación a su atento oficio No. 080-SJG-2017 de 21 de julio de 2017, mediante el que se me comunica que he sido designado como profesor informante de la Disertación de Abogacía titulada **"ANÁLISIS DEL ACTO JURÍDICO SOCIETARIO DE TRANSFORMACIÓN EN LAS COMPAÑÍAS COMERCIALES: CASO DE LA COMPAÑÍA LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC SEM, RIOBAMBA 2010"**, elaborada por la señorita **CORALIA TAMARA IZURIETA SALAZAR**, previo a la obtención del título de Abogada, me permito poner a su consideración el siguiente informe:

- A pesar de no ser rigurosa en las fuentes doctrinarias y citas que merece este tipo de investigación, la tesis remitida cumple con los requisitos metodológicos y formales necesarios en este tipo de investigaciones académicas.
- La investigación en particular analiza el procedimiento establecido en la legislación nacional para la transformación de una compañía de economía mixta.
- Además, analiza puntualmente un caso en el cual la **COMPAÑÍA LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC SEM** realizó una transformación a una compañía de nombre colectivo, habiendo sido aprobada tal transformación, por el juez de lo civil, denotando los errores en la tramitación y sus consecuencias.

Por los argumentos expuestos, considero que la tesis merece ser aprobada con la nota de 8/10 (OCHO SOBRE DIEZ).

Atentamente,

[Firma]
Msc. Byron Robayo Arroyo
PROFESOR INFORMANTE



02/10/2017

1870

1

1

Por y para Usted.

ABSTRACT

The transformation of companies is a legal process that allows a company to only change its social type, always maintaining its legal status. This can only take place with companies that are legally authorized in Corporate Law, but this was not done appropriately in the case of the company Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC SEM. This company was established in 1971 as a mixed economy company, with public and private economic shares. In the public shareholding package, the Municipality of Riobamba was included as a shareholder. In 2009, the extraordinary general meeting of PROLAC company was held, in which a resolution of the company's transformation was approved by majority vote. The corporate legal act that took place was a change from a Mixed Economy Company to a Collective Company, transformation approved by the Civil and Mercantile Judge of Chimborazo, but not by the Superintendence of Companies.

Keywords: Transformation, Mixed Economy Company, Collective Company, PROLAC, Corporate Law.

ABSTRACTO

La transformación de compañías es un proceso jurídico que permite que una compañía cambie solamente su tipo social, manteniendo siempre su personería jurídica. La transformación solamente se puede dar con las compañías que estén legalmente permitidas en la Ley de Compañías, pero en la práctica ecuatoriana no se realizó de esta forma, tal es el caso significativo de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC SEM. Esta compañía se constituyó como de economía mixta en 1971, con la participación económica pública y privada. En el paquete accionario público se incluyó al Municipio de Riobamba en calidad de accionista. En el año 2009, se realizó la junta general extraordinaria de la compañía PROLAC, en la que se aprobó por mayoría de votos la resolución de transformación de la compañía. El acto jurídico societario que se realizó fue de una compañía de Economía Mixta a una compañía en Nombre Colectivo, transformación aprobada por el Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, mas no por la Superintendencia de Compañías.

Palabras Clave: Transformación, Compañía de Economía Mixta, Compañía en Nombre Colectivo, PROLAC, Ley de Compañías.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	p.1
-------------------	-----

CAPÍTULO I

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS CON EL CASO DENOMINADO “PROLAC S.E.M. 2010, RIOBAMBA”

1. Contrato de Sociedad Comercial.....	p.5
2. Sociedad Personalista y Capitalista.....	p.5
3. Requisitos de Validez Generales del Contrato de Sociedad.....	p.7
3.1. Requisitos Particulares del Contrato de Sociedad.....	p.9
4. Las Especies de Compañías de Comercio: Caso PROLAC.....	p.11
4.1. Compañía en Nombre Colectivo.....	p.11
4.1.1. Características Especiales.....	p.13
4.1.2. Constitución de la Compañía.....	p.15
4.1.3. Capital Social y Aportes.....	p.17
4.1.4. Administración y Representación Legal	p.19
4.1.5. Junta de Socios.....	p.22
4.1.6. Obligaciones y Derechos de los Socios.....	p.23
4.1.7. Terminación de la Sociedad.....	p.24
4.2. De la Compañía de Economía Mixta.....	p.25
4.2.1. Características Especiales.....	p.27
4.2.2. Constitución de la Compañía.....	p.28
4.2.3. Capital Social y Aportes.....	p.28
4.2.4. Administración y Directorio.....	p.29
4.2.5. Junta General.....	p.30

CAPÍTULO II

ACTO JURÍDICO SOCIETARIO COMO VARIABLE EN LA TRANSFORMACIÓN

2. Acto Societario.....	p.32
2.1. Actos Societarios que requieren la Aprobación de la Superintendencia	

de Compañías.....	p.33
2.2. Inexistencia Jurídica.....	p.35
2.3. Nulidad de los Actos Societarios	p.36
2.4. Convalidación de los Actos Societarios.....	p.38
2.5. La Transformación de las Compañías de Comercio.....	p.39
2.5.1. Conceptualización de Transformación.....	p.40
2.5.2. Características de la Transformación.....	p.41
2.5.3. Efectos de la Transformación.....	p.43
2.5.4. ¿Qué compañías pueden ejercer la transformación en el Ecuador?.....	p.44
2.5.5. Procedimiento de la Transformación de Compañías de Comercio en el Ecuador conforme la Ley de Compañías de 1999.....	p.45

CAPÍTULO III

ANÁLISIS JUDICIAL DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M.

3. Antecedentes de la Compañía.....	p.49
3.1. El Procedimiento del Acto Societario de Transformación de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M.....	p.54
3.2. Análisis Jurídico del Procedimiento del Acto Societario de Transformación de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M.....	p.61
3.2.1. Contenido del Acta de Junta General de Accionistas de PROLAC.....	p.62
3.2.2. Petición de Transformación de PROLAC ante el Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo.....	p.64
3.2.3. Participación de la Superintendencia de Compañías.....	p.66
3.3. Competencia del Juez para Aprobar la Transformación.....	p.68
3.4. Situación de la compañía PROLAC después de la Transformación.....	p.71
3.5. Situación de los Accionistas de la compañía PROLAC después de la	

Transformación.....	p.73
3.6. Estado actual de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC SEM.....	p.75
3.7. Posible Solución al caso de Transformación.....	p.76
CAPÍTULO IV	
CONCLUSIONES.....	p.79
BIBLIOGRAFÍA.....	p.82
ANEXOS.....	p.85

INTRODUCCIÓN

Las leyes y los reglamentos son mandatos legales de contenido obligatorio para los ciudadanos y las instituciones, las mismas que en algunas ocasiones se someten a interpretaciones erradas por parte de algunos profesionales de derecho quienes transgreden los mandatos legales y los utilizan de manera equivocada, sin permitir que la esencia del mandato legal fluya con su intención original, es así como, en el presente caso de estudio, la errónea interpretación que se da a la norma legal del proceso de transformación de compañías desemboca en una mala aplicación procesal al momento de ejecutarla. Con esta breve acotación, el desarrollo del presente proyecto analiza el proceso de transformación que se implementó en la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M (en adelante, PROLAC) en el año 2010, el cual derivó en un procedimiento irregular.

PROLAC es una compañía de economía mixta, constituida en 1971 en el cantón Riobamba, con la participación de capitales del sector público y privado. La compañía se dedicaba a la pasteurización de la leche y sus derivados, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba. Posterior a la constitución de PROLAC, se celebraron un total de cinco actos societarios de aumentos de capital con las reformas estatutarias pertinentes. A través de las diferentes transferencias de acciones que se realizaron, el Dr. Fernando Guerrero Borja, como persona natural se constituyó en accionista mayoritario con un 76% de participación accionaria, mientras que el Municipio de Riobamba adquirió un 20.03% de acción participativa. Con este paquete accionario, el 9 de diciembre del año 2009, se realizó la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROLAC, estableciendo como orden del día el acuerdo de transformación de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M en una compañía en Nombre Colectivo. A pesar de las discrepancias que existieron en la Junta, en la votación pertinente, el accionista Municipio de Riobamba votó en contra de la transformación de la compañía, mientras que el Dr. Fernando Guerrero Borja, con mayoría accionaria, vota a favor, de esta manera se consolidó la resolución de transformar la compañía PROLAC a una compañía en Nombre Colectivo. Como consecuencia de la resolución antes mencionada, el Dr. Fernando

Guerrero Borja, el 10 de marzo de 2010 presentó una petición ante el Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo solicitando que se apruebe el acto societario de transformación y que se notifique a la Superintendencia de Compañías con la resolución aprobatoria, para que la entidad de control tenga conocimiento que la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. se transformó en una compañía en Nombre Colectivo. Consiguientemente, se sorteo el conocimiento y correspondió al Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil, con número de proceso 06301-2010-0163, y el 18 de marzo del mismo año (2010), el Juzgado Primero, bajo el Juez Dr. Hugo Brito, avocó conocimiento del trámite y aprobó completamente el trámite del acto societario de transformación y los actos subsecuentes.

Al analizar el desarrollo del caso, se logra entender el acto de transformación que se dio de una compañía de economía mixta a una compañía en nombre colectivo y se puede evidenciar las irregularidades del proceso. Considerando que la transformación es un, “(...) *proceso jurídico-económico que mantiene invariable la personalidad de la sociedad (...)*” (Carbone, 1974, p. 29), se entiende que dicho acto jurídico no debe afectar la posición de los accionistas (Carbone, 1974). El proceso debe realizarse acorde a lo que establece la Ley de Compañías¹, la que delimita las compañías que pueden realizar este acto jurídico societario bajo el procedimiento que emana la misma norma, sin embargo, dentro del caso en estudio, esta transformación no se realizó acorde al procedimiento que establece la Ley de Compañías², lo cual acarreó consecuencias que no solamente afectaron a los accionistas minoritarios y los trabajadores de la compañía, sino también dentro del Registro Mercantil y el Servicio de Rentas Internas, ocasionando un problema cada vez más grande y conllevando a la declaratoria de intervención por parte de la Superintendencia de Compañías³.

En el Ecuador, el control societario se encuentra a cargo de la Superintendencia de Compañías de Mercado y Valores, y está regida por la Ley de Compañías y sus

¹ Ley de Compañías, Registro Oficial 312 del 05-11-1999.

² Ibídem.

³ Resolución SC.DIC.A.2010.356 de septiembre 21 de 2010.

reglamentos. Bajo este marco jurídico, se encuentra desarrollado el proceso de transformación de compañías comerciales, particular que se trata en esta investigación. A través del análisis, se logra conocer cómo se ejecutó dicho procedimiento y su cumplimiento con lo determinado en la normativa legal vigente al periodo de estudio.

En esta investigación se aplica el método comprensivo (Dei, 2008), el cual incluye una metodología explicativa, estableciendo la comparación entre el mandato legal societario (Ley de Compañías, 1999) y el procedimiento de transformación que se realizó de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M en el año 2010. Se recalca que la ley aplicable al caso es la Ley de Compañías de 1999, ya que esta se encontraba vigente en el momento de la transformación de la compañía PROLAC.

La investigación se conforma de tres capítulos esenciales. Los dos primeros se centran en describir teóricamente la materia societaria relacionada al tema principal, las compañías de comercio y la transformación de ellas. En el tercer capítulo se analiza a profundidad el estudio de caso PROLAC. Se utiliza la materia societaria expuesta en los capítulos anteriores para poder analizar el procedimiento de transformación que se realizó en el caso PROLAC. El capítulo cuarto señala las conclusiones fruto del análisis del caso de esta disertación.

CAPÍTULO I

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS CON EL CASO DENOMINADO “PROLAC S.E.M. 2010, RIOBAMBA”

El presente capítulo se ocupa de analizar las nociones básicas de las compañías de comercio en el régimen jurídico ecuatoriano, de tal manera que, si se puede analizar con suficientes fundamentos el caso práctico propuesto, relacionado con la transformación de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. (en adelante, PROLAC), ocurrida en el año 2010. Abonando información directamente vinculada al tema emprendido, se situarán los conceptos respecto de la Compañía en Nombre Colectivo y la de Economía Mixta, así como los aspectos legales que norman a cada una de estas compañías.

La transformación de la compañía PROLAC (estudio de caso tratado ampliamente en el capítulo III), se desarrolló durante el año 2010, bajo las reglas de la Ley de Compañías del año 1999 y el Código Civil vigente del año 2005. Se hace énfasis en estas normas y su vigencia durante el año 2010 en particular ya que, el 22 de mayo de 2015, fue publicado el Código Orgánico General de Procesos (en adelante, COGEP) en el Registro Oficial 506; norma que deroga el Código de Procedimiento Civil del año 2005, el cual servía de base para los procesos judiciales de materia no penal y se reforma el Artículo 18 de la Ley Notarial, añadiendo el numeral 29, el cual dispone que corresponde a los notarios, *“Aprobar la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles y demás actos atinentes, con la vida de éstas, y oficiar al Registrador Mercantil para su inscripción, cuando no corresponda a la Superintendencia de Compañías y Valores.”* Por lo que siempre va ser importante remarcar que ley se está aplicando y bajo que año, para poder encontrarnos bajo el mismo tiempo y espacio dentro de la investigación.

1. Contrato de Sociedad Comercial

Las sociedades comerciales son las que se forman para negocios que la ley los califica como actos de comercio, las cuales funcionan en el mercado regidas por el Código de Comercio y como complemento normativo la Ley de Compañías. Según Ramírez (2006), *“Las sociedades comerciales son solemnes (requieren escritura pública para su constitución, aprobación de una autoridad, inscripción, publicación...) Las civiles no son solemnes.”* La legislación ecuatoriana define a las sociedades como:

Un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios. La sociedad constituye una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Las sociedades comerciales son las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. (Código Civil, 2005, Artículo 1957).

Conforme lo antes mencionado, se establece que las compañías de comercio son las que realizan actos de comercio conforme consta en el Artículo 3 del Código de Comercio (1960). De igual manera, el Artículo 1 de la Ley de Compañías (1999), define que, *“Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. (...).”*, y el tratadista Guzmán (2004), define al contrato de compañía mercantil como, *“aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o sus industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar en sus utilidades.”* En síntesis, se determina que una compañía de comercio o mercantil, es una sociedad donde las personas unen sus capitales para realizar negocios y actos que la ley los califica como de comercio.

2. Sociedad Personalista y Capitalista

Doctrinariamente existen otra clasificación de compañías donde prevalece el capital y las personas en el momento de constituir una compañía. Para Salgado (1987) las compañías se clasifican también entre sociedades de personas y de capitales. Es importante recalcar esta clasificación ya que en el estudio de caso, la transformación se realizó de una compañía capitalista a una compañía personalista, existiendo claras distinciones entre ellas.

Las sociedades capitalistas son aquellas en las que domina el capital sobre la persona. Por lo tanto, es más importante el monto de capital que se aporta antes de tomar en cuenta quien lo aporta. De forma que la persona quien más aporta tendrá más valor en la sociedad, es por eso que la condición de socio o accionista es transferible y la responsabilidad por las deudas de la compañía frente a terceros son limitadas de acuerdo al porcentaje del capital aportado por cada socio o accionista. En la legislación societaria ecuatoriana, las compañías de tendencia capitalista son las sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Las sociedades de personas o también conocidas como compañías personalistas son aquellas en las que predominan las personas en el momento de asociarse, antes que el capital aportado. La condición de socio es intransmisible, además de que la responsabilidad de los socios por las deudas de la compañía frente a terceros se vuelve personal e ilimitada. En las sociedades de personas los socios son los que deben administrar y gestionar la sociedad. La Ley no permite asignar la administración de la sociedad a terceros. Dentro del régimen ecuatoriano, la compañía en Nombre Colectivo y en Comandita Simple son sociedades personalistas.

Estas compañías personalistas tienen una responsabilidad *intuitu personae*, en otras palabras, que los socios responden con todo su patrimonio de las obligaciones sociales. Se logra precisar la responsabilidad de los socios colectivos en una obligación subsidiaria, solidaria e ilimitada (Quevedo, 2008). La responsabilidad subsidiaria consiste en que se debe exigir el pago al socio quien efectivamente es el deudor que ha incumplido la obligación. Sin embargo, si esa persona no cumple con la deuda, se puede cobrar a otro socio de la compañía. La responsabilidad solidaria ocurre en el caso que el acreedor puede exigir a cualquier socio de la compañía para que pague lo adeudado, sin considerar que no hizo negociación con el en particular, pero que por ley es responsable. La responsabilidad ilimitada se refiere al compromiso que el socio tiene con la compañía en referencia a las deudas que tiene y que lleguen a tener. El socio responde a las deudas con todos sus bienes, independientemente de la participación económica que tenga en la compañía.

3. Requisitos de Validez Generales del Contrato de Sociedad

Los requisitos de validez se necesitan para constituir cualquier acto o contrato, es importante cumplirlos ya que de esta forma existe una obligación de ambas partes en realizar algún acto. Estos requisitos son: la capacidad, el consentimiento, objeto lícito, causa lícita y las solemnidades.

- Capacidad

Se entiende que la capacidad es la aptitud de una persona para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, todos los socios que se van asociar deben ser legalmente capaces y tener capacidad de comerciar de conformidad con lo que establece el Artículo 1461 del Código Civil (2005): *“la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.”*

Para poder constituir una compañía en Nombre Colectivo, el socio debe tener capacidad para comerciar según lo que establece en el Artículo 7 del Código de Comercio. Por lo tanto, se entiende que no pueden ser socios:

1. Las corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los clérigos.
2. Los funcionarios públicos a quienes está prohibido ejercer el comercio.
3. Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.
4. Los menores de edad, aunque tenga autorización general de comerciar. Ellos necesitan una autorización especial para asociarse en una compañía en nombre colectivo, conforme el Artículo 42 de la Ley de Compañías (1999).

- Consentimiento

Es la expresión de voluntad de parte del socio quien quiere asociarse a la compañía. Este consentimiento debe darse sin que exista el error, la fuerza o el dolo, conforme establece el Artículo 1467 del Código Civil (2005), que dice: *“los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo.”* Es un elemento esencial para que se

pueda efectuar el acto jurídico, el socio debe desear que se efectúe el acto y debe exteriorizarlo, ya sea mediante palabras o por escritura.

- Objeto Lícito

El objeto de un contrato societario es la obligación que tiene cada socio o accionista en aportar, ya sea en numerario o en especie, para el desarrollo del acto de comercio. Asegurándose que la participación tengan origen lícito y que sea aceptado por todos los participantes de la sociedad. Los socios o accionistas deben cerciorarse de que los capitales aportados estén dirigidos y utilizados dentro de los cánones legales. El objeto del contrato de sociedad es aquel en el que el participante (socio/accionista) se convierte en deudor de la compañía y adquiere la obligación de dar o hacer. El objeto del contrato debe contener características básicas e indispensables como: ser lícito, de tal manera que no sea susceptible de nulidad y acorde a las buenas costumbres; debe ser determinado, es decir que sea específico; y, debe ser posible, de tal manera que sea de fácil aplicación y ejecución.

- Causa Lícita

La causa en el contrato de sociedad es el deseo de lucro como producto de los actos de comercio que realicen las compañías. El Código Civil (2005), en su Artículo 1483 logra definir que la causa es, *“el motivo que induce al acto o contrato (...)”*, lo que significa que, es el motivo que tienen los socios para constituir la compañía. La causa del contrato de sociedad, se refiere al motivo o razón que induce, a realizar el contrato, como se mencionó anteriormente al deseo de lucro. La causa valora la finalidad del propósito de la constitución de la sociedad, de tal forma que es necesario que la transacción que se celebre sea considerada como contrato de sociedad. La causa lícita debe ser precisa y determinada, la que debe estar plasmada en el acto de comercio que se vaya a realizar.

- Solemnidades

El contrato de sociedad se vuelve solemne cuando se perfecciona mediante ciertos cumplimientos de formalidades, conforme establece el Artículo 1459 del Código Civil (2005). Son las condiciones o requisitos que señala la Ley de Compañías (1999), en sus Artículos 96, 136, 139, 146, 160, 204, 332 y 336, para que un acto societario sea válido y

tenga existencia jurídica, como por ejemplo, la escritura pública de constitución debe estar inscrita en el Registro Mercantil, nombramiento de los administradores, entre otros.

3.1. Requisitos Particulares del Contrato de Sociedad

Los requisitos que se especifican a continuación, son requerimientos necesarios que necesita una compañía al momento de constituirse.

- **Ánimo de Asociarse**

El ánimo de asociarse o también conocido como *affectio societatis*, es la expresión de la voluntad de los contratantes para poder constituir la compañía. Deben ser dos o más socios o accionistas que voluntariamente están dispuestos a unirse para realizar una actividad económica con fines comerciales, conforme establece el Artículo 1 de la Ley de Compañías (1999).

- **Aportes Sociales**

Conforme establece el Artículo 10 de la Ley de Compañías (1999), los aportes de los socios o accionistas deben ser en especie o en numerario. El aporte en especies se constituye con la entrega de bienes muebles o inmuebles a la compañía, la cesión de estos bienes a cambio de las aportaciones deberá hacerse constar obligatoriamente en la respectiva escritura pública de constitución. El aporte en numerario, es el dinero que cada socio tiene y desea aportar a la constitución de compañía. Es necesario que los bienes que van a formar parte de los aportes iniciales no estén con hipoteca abierta, ni soporte gravamen alguno. Con el propósito de verificar los avalúos de los bienes que están siendo aportados, el Superintendente de Compañías puede disponer una inspección con funcionarios de la institución y peritos acreditados.

- **Razón Social o Denominación Objetiva**

El Artículo 16 de la Ley de Compañías (1999) establece que la razón social o denominación, “(...) *deberá ser claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituye una propiedad suya y no puede ser adoptada por ninguna otra compañía.*”, por lo tanto, se

considera como requisito particular ya que, si la compañía no tiene nombre, es poco probable que se la pueda distinguir entre las demás compañías que existen.

- Objeto Social

Dentro de la constitución de la sociedad, existe el objeto social, el cual se manifiesta al momento de la escritura de constitución, la causa por la cual se constituye dicha compañía, así delimitando la actividad que la compañía va a realizar. Al definir la actividad a la que la sociedad se dedicará, se conocerá si existe un afán de lucro o la intención de obtener un beneficio. Por lo tanto y conforme manifiesta el Artículo 3 de la Ley de Compañías (1999) esta actividad no debe estar contraria al orden público⁴.

- Capital

El capital económico es necesario y vital para iniciar las actividades referentes al objeto social, una vez constituida la compañía. Está formado por las aportaciones que realizan los socios o accionistas, pudiendo ser en dinero efectivo o en especies. Como parte de los aportes en especie se considera válido todos los activos fijos, pudiendo ser terrenos, casas, vehículos, maquinaria, entre otros. El capital social debe estar íntegramente suscrito y pagado al menos el cincuenta por ciento al momento de iniciar la compañía, la Ley de Compañías (1999), en su Artículo 102 determina de cómo se conformará el capital de las compañías, mismo que no puede ser inferior al monto fijado, mediante resolución por la Superintendencia de Compañías.

- Domicilio y Duración

Es sumamente importante destacar el domicilio de la compañía, ya que se determina el lugar en donde se establece el contrato social y en donde se va a desarrollar la sociedad, acorde al Artículo 4 de la Ley de Compañías (1999). Las compañías constituidas en el Ecuador, tienen su domicilio principal en el territorio nacional. La duración de la sociedad tiene igual importancia ya que se conoce la vigencia del contrato social, misma que se puede ampliar o reducir, dependiendo del acto societario que se quiera realizar.

⁴ Con la reforma de Registro Oficial Suplemento 249 de 20 de mayo de 2014, al Artículo 3 se agrega que, “*el objeto social de la compañía deberá comprender una sola actividad empresarial.*”

- Representación

Al momento de constituir la compañía, en la escritura pública, se debe nombrar a una persona o personas quienes representaran a la compañía, ya sea en procesos judiciales o extrajudiciales. El Artículo 6 de la Ley antes mencionada, manifiesta que, *“toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas (...)”*.

4. Las Especies de Compañías de Comercio: Caso PROLAC

Acorde al Artículo 2 de la Ley de Compañías (1999), existen cinco especies de compañías que se enmarcan dentro de la rama societaria, que son:

- Compañía en Nombre Colectivo
- Compañía Anónima
- Compañía Responsabilidad Limitada
- Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones
- Compañía de Economía Mixta

Estas compañías constituyen personas jurídicas que pueden ejercer derechos y contraer obligaciones a través de su representante legal. Las compañías que serán estudiadas a profundidad para esta investigación son: la Compañía en Nombre Colectivo y la Sociedad de Economía Mixta.

4.1. Compañía en Nombre Colectivo

Las compañías en Nombre Colectivo nacen del negocio familiar mercantil, quienes como familia o comunidades comerciaban con otros, iniciando así este tipo de sociedades. En estos negocios lo que más importaba era quienes estaban en las comunidades, dependiendo de eso para realizar el negocio. Pothier y Savary son los primeros quienes

denominaron esta compañía como “nombre collectif”, la cual Francia adoptó para su Código de Comercio.

Garrigues (1981), define la Compañía en Nombre Colectivo como, “*la sociedad personalista dedicada, en nombre colectivo y bajo el principio de la responsabilidad personal, ilimitada y solidaria de los socios, a la explotación de una industria mercantil*” (p. 354). De igual manera, la Ley de Compañías menciona:

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos con la agregación de las palabras “y compañía”. Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. (Ley de Compañías, 1999, artículo 36).

Conforme los conceptos y su contenido normativo, esta compañía es fundamentalmente personalista, la cual está sometida al principio de conocimiento y confianza entre los socios o participantes, quienes son los únicos que pueden intervenir y administrar las actividades sociales, administrativas, legales y financieras de la compañía. Las personas que no gocen de la condición de socios de la compañía no pueden asumir funciones de administradores, gerentes, presidentes, como tampoco ser miembros del Directorio. La compañía en Nombre Colectivo se deriva de un contrato creado para realizar actos de comercio, donde los socios que conforman esta sociedad se confían mutuamente, por que cualquiera de los socios puede administrarla.

La confianza, la solidaridad entre los socios y la responsabilidad ilimitada frente a terceros por las obligaciones contraídas por la compañía, se constituyen en las variables predominantes que caracterizan a la compañía en Nombre Colectivo. Dentro de estas variables, la confianza en el socio (honradez, integridad) es el requisito subjetivo de base para delegar y asumir responsabilidades en la administración y el gobierno de la compañía. Junto a la confianza es acertado pensar y asumir que la calidad profesional del socio jugará un rol determinante a la hora de designar y elegir administradores y dignidades, quienes

estarán conscientes de su solidaridad y responsabilidad ilimitada respecto a las obligaciones con terceros.

Todos los socios que conforman la compañía en Nombre Colectivo tienen responsabilidad ilimitada y solidaria por los actos realizados a nombre de la compañía. Lo que se entiende que, si un socio aporta con solamente una pequeña cantidad, éste debe responder no solo por su aporte, sino también por el aporte total del negocio, de tal manera que cada uno de los socios colectivos responden con todos sus bienes, presentes y futuros por las obligaciones que contrajo la compañía.

El Artículo 1527 del Código Civil (2005), en relación a la solidaridad, menciona que, *“(...) en virtud de la convención, del testamento o de la ley, puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda; y entonces la obligación es solidaria o in sólidum. (...)”* Esto se refiere a que cuando un socio colectivo es demandado por causa de la compañía, éste no puede pedir que el pago de las obligaciones se divida entre los demás socios, ya que es a elección del acreedor a quien demandar, conforme se establece en el Artículo 1529 del Código Civil (2005).

Este tipo de solidaridad se observa que existe en el caso práctico de análisis, ya que los únicos accionistas que constituyen la compañía de Nombre Colectivo “Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía” son el Doctor Fernando Guerrero Borja y el señor Marco Fierro. Ambos están conscientes que deben solidarizarse al momento de realizar cualquier acto societario, además se entiende que ellos están dispuestos a responsabilizarse con el aporte total del negocio, incluyendo sus propios bienes, si llegare a ocurrir algún problema.

4.1.1. Características Especiales

Existen ciertas particularidades de la compañía de Nombre Colectivo que las distinguen con las otras compañías comerciales. A continuación, se enumeran varias características específicas de la Compañía en Nombre Colectivo:

- Es una sociedad personalista en que se privilegia a la persona antes que al capital aportado. El Artículo 54 de la Ley de Compañías (1999) manifiesta dentro de las obligaciones de los socios que deben participar en las pérdidas de la compañía. Característica muy particular en este tipo de compañías y muy contraria a las otras especies, ya que aquí se le da más importancia a la participación personal que al capital aportado en la constitución.
- Todos los socios que han participado en la constitución de este tipo de compañías, responden personal, solidaria e ilimitadamente por todas las deudas sociales. Lo que implica que los participantes en estas sociedades se responsabilizan ante terceros por las obligaciones que se contrajo a nombre de la compañía, de manera personal e ilimitada.
- Solamente con el contrato social, los socios tienen la facultad de obrar y firmar a nombre de la compañía. De conformidad con lo que determine el contrato social, se facultará a los socios quienes podrán actuar en nombre de la compañía y comprometerla económicamente, ya que todos son responsables de los compromisos que se adquieran a nombre de ella.
- La razón social está formada con cada uno de los nombres de los socios añadiendo las palabras “y compañía”, conforme señala el Artículo 36 de la Ley de Compañías (1999). Es un hecho importante el poder identificar a través de la razón social (nombre de la compañía) a sus socios participantes, de tal manera que los negocios se puedan hacer con más confianza. Para ejemplificar lo manifestado y relacionarlo al caso práctico, el nombre de la compañía transformada es: “Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía”.
- El contrato de constitución se realiza por escritura pública y es el Juez de lo Civil⁵ quien aprueba y ordena la inscripción de ella en el Registro Mercantil pertinente.

⁵ El Artículo 38 de la Ley de Compañías manifiesta que la escritura de una compañía en Nombre Colectivo será aprobada por el Juez de lo Civil, sin embargo el numeral 29 de Artículo 18 de la Ley Notarial establece

Esto se distingue con otras especies de compañías, ya que usualmente la Superintendencia de Compañías es quien aprueba la constitución de las compañías.

- No está sujeto al control de la Superintendencia de Compañías, ya que cuando la sociedad contrata con terceros, están protegidos bajo la responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria de los socios.

4.1.2. Constitución de la Compañía

Conforme se ha manifestado anteriormente, existen requisitos generales de cualquier contrato y requisitos particulares para constituir las compañías, por lo tanto, a continuación, se consideran los requisitos que la compañía en Nombre Colectivo necesita al momento de constituirse. El Artículo 37 de la Ley de Compañías (1999) dispone que, “*el contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por escritura pública*”. Así mismo, la misma Ley manifiesta:

La escritura de fundación de una compañía en nombre colectivo será aprobada por el Juez de lo Civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la misma, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil. (Ley de Compañías, 1999, artículo 38).

La escritura de constitución de la compañía debe contener los siguientes puntos, misma que un extracto de ella será publicado en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio, según el inciso 2 del Artículo 38 de la ley antes mencionada:

- El nombre, nacionalidad y domicilio de los socios.

Esta información es importante que se haga pública para conocer quienes son los integrantes de la nueva compañía, así como de si son nacionales o extranjeros y por lo tanto conocer sus domicilios, con el propósito de dar confiabilidad a la ciudadanía. Se hace un

que son atribuciones exclusivas de los notarios: “Aprobar la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles y demás actos atinentes con la vida de estas, y oficiar al Registrador Mercantil para su inscripción, cuando no corresponda a la Superintendencia de Compañías y Valores”

símil al caso práctico que se estudia a profundidad en el capítulo III, ya que los dos socios de la compañía, el Dr. Fernando Guerrero Borja y el señor Marco Fierro, se domicilian en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, entendiéndose que los socios son nacionales.

- La razón social, objeto y domicilio de la compañía.

Abarca el nombre o razón social con el que se denomina a la compañía, mismo que estará representado con el nombre de cada uno de los integrantes y acompañado de la palabra “y compañía”. El Artículo 36 de la Ley de Compañías (1999) manifiesta que solo los nombres de los socios pueden ser parte del nombre de la compañía.

El objeto se refiere a la actividad económica a la que se va a dedicar la compañía. El domicilio es necesario conocer en la ciudad y cantón donde se fija el lugar de funcionamiento de la compañía. De igual manera, conforme al caso práctico, el objeto de la compañía en Nombre Colectivo “Dr. Fernando Guerrero Borja y compañía” consiste en la pasteurización de la leche y sus derivados, las actividades conexas con esta industria agropecuaria y además de refrescos y bebidas con fines de abastecimiento del mercado local, nacional y de exportación.

El domicilio de la compañía debe ser el lugar donde se constituyó la misma, es así que, en el caso en estudio, el domicilio de la compañía se establece en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo.

- El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por ella.

Se necesita esto para que públicamente se conozca con quienes se puede realizar transacciones y que ellos se encuentran autorizados a obrar en nombre de la compañía.

- La suma de los aportes, entregados o por entregarse, para la constitución de la compañía.

Incluye la definición del monto del capital social con el que inicia la compañía, y si sus aportes están pagados en su totalidad o existen valores por cubrir, así como si los aportes son en efectivo o en bienes.

- El tiempo de duración.

El tiempo está determinado por las decisiones de los socios, generalmente se expresa en años. Para ejemplificar, la compañía en Nombre Colectivo “Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía” (compañía del caso práctico) tiene una duración de noventa y nueve años.

Se hace mención que la aprobación de la constitución de esta compañía, antes del 22 de mayo de 2015⁶, la realizaba un Juez de lo Civil del cantón en el que la compañía tenía su domicilio. La publicación tenía que ser solicitada al Juez de lo Civil dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha de celebración de la escritura pública de constitución, por los socios a los que se haya conferido la administración de la compañía, o por el notario, si fuere autorizado para ello. Una vez que el Juez de lo Civil apruebe la constitución de la compañía, también le corresponde disponer que se realice la publicación por la prensa de un extracto de la escritura constitutiva. Si no hubiere oposición fundamentada de terceros, lo aprueba y luego se ordena la inscripción de esa escritura y de la compañía en el Registro Mercantil del cantón respectivo. El proceso de constitución concluye con la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil correspondiente. Desde ese momento, las compañías mercantiles tienen personalidad jurídica.

4.1.3. Capital Social y Aportes

El Artículo 1 de la Ley de Compañías manifiesta que los socios pueden aportar a la compañía en dinero, créditos, bienes muebles e inmuebles. Se toma en cuenta que el capital

⁶ En esta fecha se publicó el COGEP, dentro del cual establece en su Disposición Reformatoria Décimo Quinta, una modificación al Artículo 18 de la Ley Notarial, agregando el numeral 29, manifestando que corresponde a los notarios aprobar la constitución de las sociedades civiles y mercantiles.

no está dividido en acciones y tampoco están representados por títulos negociables. Igualmente, la misma Ley establece:

El capital de la compañía en Nombre Colectivo se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Para la constitución de la compañía será necesario el pago de no menos del cincuenta por ciento del capital suscrito. Si el capital fuere aportado en obligaciones, valores o bienes, en el contrato social se dejará constancia de ellos y de sus avalúos. (Ley de Compañías, 1999, Artículo 43).

En este tipo de compañía se permiten los aportes de los socios ya que ellos responden por el monto de aportes individuales y con el patrimonio de cada socio. En el caso en estudio, de la compañía en Nombre Colectivo “Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía”, el capital social es de quinientos dieciocho mil setecientos seis dólares de los Estados Unidos de América, dividido en quinientas dieciocho mil setecientos seis partes sociales de un valor nominal asignada a cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

Como se mencionó anteriormente, la Ley de Compañías no establece un mínimo ni máximo de capital fundacional para estas compañías, lo que sí establece es que será necesario el pago de no menos del cincuenta por ciento del capital suscrito. No se exige capital mínimo porque no es tan importante asegurar la real capitalización en esta especie de compañía personalista, como si lo es en las sociedades capitalistas. Tampoco establece algún plazo para el pago del capital insoluto, no obstante, los socios participantes pueden determinar montos y plazos.

De existir una disminución de capital social, éste debe reintegrarse con las utilidades sucesivas, antes de que se hagan ulteriores pagos, conforme establece el segundo inciso del Artículo 77 de la Ley de Compañías (1999), de tal manera que la compañía no se vea afectada económicamente. Si los socios desean aumentar el capital, se regirán a las mismas solemnidades establecidas en la Ley de Compañías (1999) para la constitución de la misma; las que son:

- Debe existir resolución de la Junta General de Socios, conforme a la Ley y a los Estatutos. Los socios deben reunirse en junta general, tomar la decisión y escribirla en un acta. Esta acta debe ser firmada por los socios para dar fe y conformidad de sus propias decisiones.
- Debe elevarse a escritura pública el aumento de capital. Con la participación de una minuta y el acta mencionada en el párrafo anterior, se realizará la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos en la parte pertinente.
- Esta escritura debe ser sometida a la aprobación de un Juez de lo Civil (ahora el Notario), a quien compete este acto.
- El Juez de lo Civil (ahora el Notario) dispondrá que la escritura de aumento de capital se inscriba en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía. Con esta acción, se da por concluido y legalizado el aumento de capital de este tipo de compañías.

Respecto del capital, conforme lo dispone el Artículo 43 de la Ley de Compañías (1999), este se estructura con los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Para la constitución de la compañía será necesario el pago de no menos del 50% del capital suscrito, el cual puede ser aportado en obligaciones, valores o bienes. La normativa no establece un número ni mínimo ni máximo de capital fundacional.

4.1.4. Administración y Representación Legal

La administración de la compañía en Nombre Colectivo tiene los socios de la compañía y por ende pueden firmar por ella. Sin embargo, el Artículo 44 de la Ley de Compañías (1999) establece que, *“si en el acto constitutivo de la compañía solo alguno o algunos de los socios hubieren sido autorizados para obrar, administrar y firmar para ella, solo la firma y los actos de éstos, bajo la razón social, obligarán a la compañía.”* Así mismo lo considera el Artículo 1975 del Código Civil (2005), *“La administración de la sociedad colectiva puede confiarse a uno o más de los socios, sea por el contrato de sociedad, sea por acto posterior unánimemente acordado. (...)”*. Lo cual se entiende que, si la administración no recae en todos los socios, puede recaer en uno o algunos de los socios,

llegando a tener una relación jurídica entre ellos. Por lo tanto, la administración se puede ejecutar por cualquiera de los socios que han sido nombrados para ello, *“(...) salvo que se haya ordenado otra cosa en el título de su mandato. Si se les prohíbe obrar separadamente, no podrá hacerlo ni aún a pretexto de urgencia.”* (Código Civil, 2005, Artículo 1980).

La designación del administrador o los administradores puede constar como parte de la escritura de constitución. Caso de no ser así, posterior a la legalización de la constitución, los socios se reunirán en junta general y designarán al o los administradores, para lo cual debe existir mayoría absoluta de votos de los socios concurrentes. Una vez emitido el nombramiento de el o los administradores no pueden ser removidos de sus cargos, salvo si es por dolo, culpa grave o inhabilidad en el manejo de los negocios, así como establece el Artículo 49 de la Ley de Compañías (1999) en concordancia con el Artículo 1976 del Código Civil (2005).

Las obligaciones de los administradores se encuentran señaladas en el estatuto de la compañía, además de las que establece la Ley de Compañías (1999), tales como:

- Son quienes ejercen la Representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.
- Están autorizados para realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de los fines sociales y obligar a la compañía en representación de la compañía.
- Deben cuidar los libros de actas, y llevar la contabilidad de acuerdo con las normas vigentes.
- Con el consentimiento de la mayoría de los socios, podrán gravar o enajenar bienes inmuebles de la compañía.
- Con el propósito de continuar con los negocios y bajo su propia responsabilidad pueden otorgar poderes para determinados negocios sociales.
- Están obligados a rendir cuenta de la administración semestralmente, a menos que exista disposición en contrario y además cuando la junta de socios así lo requiera.

El Código Civil (2005) en su Artículo 1982, también señala algunas funciones que tiene el administrador, tales como:

- Cuidar, conservar y mejorar la integración del capital social y evitar el deterioro de este.
- No está autorizado a empeñar, ni hipotecar, ni alterar su forma, aunque esas acciones le parezcan beneficiosas.

La mayoría de veces, el administrador es el representante legal de la compañía, porque sin la firma de esa persona no se autorizaría cualquier acto que se realice. Esta representación se ejerce frente a terceras personas, es la representación legal judicial y extrajudicial a nombre de la compañía, mas no es una representación individual de cada socio o de sus negocios personales. Conforme establece el Artículo 1978 del Código Civil (2005), la administración puede renunciarse por el socio administrador o revocarse por la mayoría de los consocios. Por lo cual, se deduce que el administrador tiene un gran rol como representante de la compañía, quien tiene que estar al tanto de las actividades que ocurren en la compañía. Sin embargo, si el administrador ya no desea, tiene la posibilidad de renunciar a ello y cederla a otra persona.

Este esquema normativo en el que uno de los socios, varios o todos pueden firmar y administrar la compañía implica caracterizar los siguientes aspectos:

- 1- quien no es socio no podrá ser parte de la administración,
- 2- la confianza entre los socios para la administración de la compañía,
- 3- la solidaridad y responsabilidad ilimitada que cada socio tiene respecto de las obligaciones de la compañía frente a terceros. La estructura personalista que caracteriza a este tipo de compañía impide que la administración pueda ser ejecutada por profesionales que no sean socios. Impedimento que podría debilitar a la compañía, perjudicar el crecimiento y en el logro de mejores resultados y beneficios para los socios.

4.1.5. Junta de Socios

La Ley de Compañías y el Código Civil, no contemplan norma específica sobre las juntas de los socios de las compañías en Nombre Colectivo, como se establece en otras compañías comerciales. No obstante, para efectos de transformación, cambio de domicilio, disminución de capital, entre otros actos societarios, los socios se deben reunir en junta para deliberar y resolver. El acta reflejará las deliberaciones, las resoluciones y las respectivas firmas que garantizan la aprobación. Por equidad, legalidad y legitimidad administrativa se concibe que el momento que los socios necesiten tomar ciertas deliberaciones, ellos usan el mecanismo del voto. La decisión se toma cuando existe una mayoría de votos⁷, “(...) y si en éste nada se hubiere estatuido sobre ello, decidirá la mayoría numérica de los socios. (...)” (Código Civil, 2005, Artículo 1958).

Considerando este vacío legal en el procedimiento de las juntas, se debe tomar en cuenta que las decisiones administrativas, societarias, financieras, y otras de trascendencia para la vida institucional de la compañía, se deberá resolver por mayoría numérica de los socios conforme menciona el Artículo 1958 del Código Civil (2005). Por ejemplo, la transformación de esta compañía en otra, requiere del consentimiento unánime de los socios para que puedan aprobar. La unanimidad del voto es necesaria para modificar sustancialmente la escritura de constitución.

Si bien dentro de la normativa que regula la compañía en Nombre Colectivo no se especifica el procedimiento para las juntas, las decisiones son tomadas necesariamente por unanimidad de los socios, aplicando los mecanismos y disposiciones legales que rigen para las demás compañías que están controladas por la Superintendencia de Compañías. En las decisiones y resoluciones tomadas por unanimidad de los socios, la confianza, la solidaridad y la responsabilidad ilimitada juegan un rol importante en esta especie de compañía, caracterizada por la prevalencia de la persona antes que del capital, a pesar de que existen varias contraposiciones que creen que es imposible pactar unanimidad con

⁷ “(...) las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, a menos que en el contrato social se hubiere adoptado el sistema de unanimidad. (...)” (Ley de Compañías, 1999, Artículo 50)

carácter general, que para eso está el principio mayoritario, lo cual la mayoría de las especies aceptan. Sin embargo, los autores admiten que la unanimidad puede aplicarse para casos puntuales (Favier, 2009), como es la modificación del contrato social. Cualquier modificación que se realice al contrato social debe ser con el consentimiento unánime de los socios, conforme establece el Artículo 79 del Código Civil (2005).

4.1.6. Obligaciones y Derechos de los Socios

Cuando la persona comparece por sus propios derechos al otorgamiento de la escritura pública de constitución, se le considera socio, siendo el inicio de responder ilimitada y solidariamente por las obligaciones de la compañía. El Artículo 54 de la Ley de Compañías (1999) establece las siguientes obligaciones principales:

1. *“Pagar el aporte que hubiera suscrito, en el tiempo y en la forma convenidos.”*, este aporte es esencial para la existencia de la compañía, ya que si no paga su cuota social puede ser excluido de la compañía.
2. *“No tomar interés en otra compañía que tenga el mismo fin ni hacer operaciones por su propia cuenta, ni por la de terceros, en la misma especie de comercio que hace la compañía, sin previo consentimiento de los demás socios; de hacerlo sin dicho consentimiento, el beneficio será para la compañía y el perjuicio para el socio. (...)”*, con esto se entiende que la compañía tendrá derecho a asumir todas las operaciones que el socio ha realizado, y asumirlas como suyas.
3. *“Participar en las pérdidas.”*, ya que los socios han unido su capital para realizar operaciones, los socios participarán de los resultados económicos, sean pérdidas o utilidades.
4. *“Resarcir los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la compañía, en caso de ser excluido.”*, tiene concordancia con el artículo 82 de la misma Ley, la cual manifiesta que, *“el socio excluido no queda libre de resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiere causado.”*

El Artículo 55 de la Ley mencionada, manifiesta que los derechos de los socios son los siguientes:

1. “*Percibir utilidades*”, estas utilidades se perciben en proporción al capital pagado por el socio. Solo puede repartirse utilidades líquidas y realizadas acorde al artículo 77 de la misma Ley.
2. “*Participar en las deliberaciones y resoluciones de la compañía*”, entendiéndose que los socios participan en las juntas generales con voz y voto en las resoluciones de la compañía.
3. “*Controlar la administración*”, los socios tienen facultades para examinar los libros sociales, contables y demás documentos relacionados a la administración social de la compañía.
4. “*Votar en la designación de los administradores*”, los socios tienen derecho de votar para determinar la clase de administración conjunta o individual.
5. “*Recurrir a los jueces solicitando la revocación del nombramiento del administrador (...)*.” En caso de que los socios se sientan perjudicados y una vez que se demuestre el dolo cometido se puede pedir la revocación del nombramiento.

4.1.7. Terminación de la Sociedad

La existencia legal de las compañías en Nombre Colectivo puede terminar por tres razones: la primera, por cumplimiento del tiempo de duración estipulado en la escritura pública de constitución, cuando los socios de mutuo acuerdo fijan un tiempo de duración de la compañía para que después se disuelva y posteriormente se realice la liquidación; la segunda porque los socios de manera unánime acuerdan en cualquier tiempo la terminación de la compañía; y, la tercera cuando la compañía está inmersa en alguna de las siguientes causales de disolución que se establece en el Código Civil (2005):

1. Por insolvencia declarada y por la extinción del objeto para el cual se formó.
2. La falta de cumplimiento de parte de algún socio respecto de sus aportaciones de conformidad a lo que se estableció en el contrato constitutivo.

3. Por muerte de cualquier socio, a menos que en la escritura pública constitutiva se haya establecido que los sobrevivientes del socio difunto puedan continuar en la sociedad.
4. Incapacidad declarada de algún socio, incapacidad superviniente.
5. Por renuncia de uno de los socios, salvo disposición en contrario.

4.2. De la Compañía de Economía Mixta

Las compañías de Economía Mixta tienen su nacimiento en los años veinte del siglo anterior, particularmente en países como Francia, Alemania, Suecia y Bélgica. En el Ecuador, la sociedad de Economía Mixta está reconocida y reglamentada desde hace más de un cuarto de siglo. De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Compañías, en el año 2008 se registran activas 42 empresas de Economía Mixta, mientras en el año 2017, la cantidad llega a 140 entre activas, inactivas y en proceso de liquidación.

En estas compañías intervienen el sector privado junto con el sector público, representado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (sea del Municipio o del Consejo Provincial) y las demás empresas del Estado de acuerdo al Artículo 308 de la Ley de Compañías (1999). Se constituyen para realizar todo tipo de actividades comerciales, industriales, de servicios y demás proyectos de inversión que generen beneficios para la economía del país, y para el sector privado vía rentabilidad financiera.

Al respecto, Malagarriga (1967) define a las compañías de economía mixta como, *“Aquellas en que participan de una u otra forma, la nación, las provincias, las municipalidades y otros sujetos de derecho público y más concretamente Sociedades Anónimas en la formación de cuyo capital y en cuya administración intervienen, en forma determinada por mutuos convenios o por Leyes especiales, entidades administrativas”* (p. 338). No se concuerda por completo con esta definición ya que señala que son sociedades anónimas, sin embargo, no lo son. Es una especie distinta, la cual tiene aspectos parecidos a una anónima, por eso es que el Artículo 311 de la Ley de Compañías (1999) manifiesta que se pueden aplicar disposiciones relativas de la compañía anónima a las de economía mixta,

siempre y cuando dichas disposiciones no contravengan las que se establecieron específicamente para esta especie de compañía.

Girón (1942) en su obra *Las Sociedades de Economía Mixta*, cita a Sombart, quien al referirse a las compañías de economía mixta dice: *“entiendo por empresa públicas mixtas todas aquellas en las cuales los intereses públicos y los intereses capitalistas se encuentran asociados en vista de un interés común.”*

El Artículo 308 de la Ley de Compañías (1999) manifiesta que, *“el Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, podrán participar conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión social de esta compañía.”* De igual manera, el Artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) hace mención que el país aspira una relación entre la sociedad, el Estado y el mercado para poder garantizar la producción del buen vivir. Concluyendo que la compañía de Economía Mixta es una sociedad de capital, cuyo interés del Estado (inversión pública) por lograr beneficios a la colectividad confluyen con los intereses de la empresa privada (inversión privada) que busca rentabilidad financiera. Esta especie de compañía funcionará bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías⁸ y sujeta a la auditoría de la Contraloría General del Estado.

La Sección VIII de la Ley de Compañías (1999) manifiesta sobre la compañía de economía mixta, quien se organizan bajo las reglas aplicables a las compañías anónimas, lo cual está en la Sección VI. Por lo tanto, se deduce que las sociedades de economía mixta tienen los mismos requisitos que las compañías anónimas.

Además de la Ley de Compañías, es importante recalcar la Ley Orgánica de Empresas Públicas (2009), ya que dicha norma fue creada para regular la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas no

⁸ Actualmente la Ley de Compañías, en el Artículo 432 expresa: *“(…) La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, adicionalmente aprobará, de forma previa, todos los actos societarios y ejercerá la vigilancia y control de (...) las sociedades de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades, constituya el Estado (...)”*

financieras. El Artículo 4 de la norma antes mencionada define que las empresas públicas tienen la capacidad de crear sociedades de economía mixta (empresas subsidiarias), en las cuales, el Estado tendrá la mayor aportación. Cuando las empresas publicas sean accionistas, la Contraloría General del Estado debe realizar el control externo mediante auditoria, conforme dispone el Artículo 47 de la misma Ley. Las empresas públicas que constituyan las sociedades de economía mixta deben estar orientadas para la gestión de sectores estratégicos o prestación de servicios públicos.

4.2.1. Características de la Compañía

Las compañías de economía mixta se constituyen con la participación del Estado y el sector privado, por lo cual, tienen ciertas particularidades que les caracterizan y les distingue de otras sociedades; las cuales se enumeran a continuación:

- Existe la integración de capital privado y público, lo que determina participación mixta. Conforme el caso en estudio, la entidad pública es el Municipio de Riobamba.
- Como parte de la administración no puede faltar el órgano pluripersonal denominado Directorio.
- En la administración de la compañía participan el sector privado y sector público.
- Se encuentra sujeta al control de la Superintendencia de Compañías y también está sujeta a la auditoría de la Contraloría General del Estado, acorde al Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015).
- Todos los accionistas participan de las utilidades y pérdidas de la sociedad.
- Por razones de utilidad pública, el Estado podrá en cualquier momento expropiar el monto de capital privado.
- Es una sociedad capitalista o *intuitu pecuniae*, prevalece únicamente el capital, orientándose a la formación de grandes empresas con grandes capitales, sin importar quienes son sus aportantes.

4.2.2. Constitución de la Compañía

El trámite de constitución de una compañía de economía mixta guarda las mismas formalidades legales que la constitución de la compañía anónima y guardan similitud de exigencias con el número mínimo de participantes, capital social mínimo, nombre de los participantes, administración con directorio, obligaciones y deberes de los accionistas. La compañía de Economía Mixta debe tener una denominación de uno o más términos genéricos y de otros pertenecientes al idioma castellano, para ejemplificar se pone en consideración la compañía del caso práctico en estudio: “Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M.”

Al momento de constituir estas compañías están obligadas a tener un órgano colegiado de administración o Directorio. En los casos en que la participación del Estado representa más del cincuenta por ciento del total del capital social, se designará en calidad de Presidente a un funcionario o representante del sector público. Sin embargo, en el caso práctico, la participación del Municipio de Riobamba tenía solo un 20.03% de participación, por eso es que el Gerente General y Representante Legal de la compañía PROLAC era un accionista privado, el señor Fernando Guerrero Borja.

Adicionalmente, y como punto relevante, tanto la escritura de constitución, como las de transformación, reforma parcial o integral de estatutos y los registros pertinentes por estos actos se hallan exonerados de toda clase de impuestos y derechos fiscales, municipales.

4.2.3. Capital Social y Aportes

Para la constitución de este tipo de compañía se requiere un capital mínimo de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Las entidades públicas pueden participar en el capital inicial con aportes en dinero, equipos, instrumentos agrícolas o industriales, así como también con la concesión de prestación de un servicio público por un periodo de tiempo determinado. Para el caso práctico que se estudia, como la compañía PROLAC se constituyó en 1971, la moneda de uso era el sucre, por lo que el capital social

de la compañía fue de dos millones seiscientos sesenta mil sucres, divididos en acciones de cinco mil sucres cada una.

Se enfatiza que el Estado por razones de utilidad pública, podrá en cualquier momento expropiar el monto del capital privado reconociéndole el pago pertinente y que estará determinado en la información financiera, todo esto conforme establece el Artículo 316 de la Ley de Compañías (1999).

4.2.4. Administración y Directorio

Las compañías de economía mixta se rigen a las disposiciones legales de las sociedades anónimas respecto de la administración, por lo cual, el Artículo 312 de la Ley de Compañías (1999) establece que, *“los estatutos establecerán la forma de integrar el directorio, en el que deberán estar representados necesariamente tanto los accionistas del sector público como los del sector privado, en proporción al capital aportado por uno y otro. (...)”*. Debido a que este tipo de sociedades están organizadas bajo las reglas de la sociedad anónima, para conocer las funciones del administrador y el directorio se debe revisar las disposiciones contenidas en la Sección VI de la mencionada Ley, la cual enuncia que:

1. En los estatutos se determina a la persona que presidirá la Junta General de accionistas, pudiendo ser el presidente del consejo de administración o directorio, o el Presidente de la compañía.
2. Actuará en calidad de secretario de la Junta el administrador o gerente, o gerente general, salvo disposición estatutaria en contrario.

El administrador desempeñará su cargo con la diligencia y prudencia respectiva. Por lo tanto, el Artículo 256 de la Ley de Compañías (1999), enuncia la responsabilidad que tienen los administradores para con la compañía y terceros:

1. De la existencia real y verdadera del capital suscrito, así como de la entrega de los bienes que se hayan aportado;
2. De la veracidad de los dividendos que se hayan declarado por los accionistas;
3. De la existencia y el contenido de los libros sociales y contables de la compañía;
4. De que cumpla y haga cumplir las resoluciones tomadas por los accionistas en junta general; y,
5. De que cumpla y haga cumplir las demás formalidades prescritas en la ley, para asegurar la existencia legal de la compañía.

4.2.5. Junta General

La Junta General es la reunión de todos o la mayoría de los accionistas legalmente convocados para resolver varios temas de interés para la compañía. Estas juntas generales pueden ser ordinarias o extraordinarias. Para la instalación y celebración de una junta general de accionistas debe cumplirse con varios requisitos legales y reglamentarios, tales como:

1. Los accionistas deberán reunirse en el domicilio principal de la compañía, es decir en la ciudad y cantón que se haya fijado en el contrato constitutivo.
2. La convocatoria deberá ser publicada en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha de celebración de la junta. Los puntos a tratar deben ser claros y específicos, se prohíbe el uso de términos ambiguos.
3. La publicación de la convocatoria se realizará adicional a la forma de convocatoria que se haya fijado en el estatuto.
4. La convocatoria deberá señalar el lugar, día, hora y el objeto de la reunión, requisitos obligatorios, y se incluirá la convocatoria especial e individual al Comisario Revisor de la compañía. De no existir este particular llamado las resoluciones de junta serán nulas de conformidad con lo que establece el numeral 6 del Artículo 247 de la Ley de Compañías (1999).

5. En el texto de la segunda convocatoria no puede modificarse el objeto de la primera convocatoria de la Junta.
6. Antes de instalar la junta, el Secretario deberá tomar lista de los presentes.
7. Para reunirse en Junta general en primera convocatoria se requiere la presencia de al menos la mitad del capital pagado. Las decisiones de las juntas serán tomadas por mayoría de votos de capital pagado concurrente a la reunión.
8. Las decisiones de las juntas serán tomadas por mayoría de votos de capital pagado concurrente a la reunión.
9. El acta de las deliberaciones y acuerdos llevarán la firma del presidente y del secretario.

Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán al menos una vez al año, dentro de los tres primeros meses del año y las Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

CAPÍTULO II

ACTO JURÍDICO SOCIETARIO COMO VARIABLE EN LA TRANSFORMACIÓN

2. Acto Societario

Abad (2016), conceptualiza que, *“La sociedad es la columna vertebral del Derecho Societario pues es aquella institución jurídica formada entre varias personas naturales con el fin de conseguir un fin lucrativo común.”* En el concepto citado, se evidencia con claridad que, sociedad es la unión de personas con el ánimo de realizar negocios lucrativos de una manera conjunta con el propósito de lograr un mismo objetivo.

Además, Abad (2016) amplía y puntualiza el concepto sobre los actos societarios: *“son aquellos realizados por las compañías mientras éstas se encuentran en formación, así mismo los que pueden realizar compañías una vez que se encuentren constituidas.”* De igual manera, Salvatierra (2005) manifiesta que son actos societarios, *“todos aquellos actos jurídicos realizados por la sociedad y los socios en relación a esta, tanto en su vida interna como en su relación con terceros, desde su nacimiento, hasta su liquidación y partición final.”* Entendiéndose que los actos jurídicos societarios son actos humanos voluntarios que realizan los socios o accionistas de las compañías, por ser parte de ellos, los cuales producen efectos jurídicos para la misma.

Los dos autores antes citados concuerdan que se consideran actos societarios todos aquellos que se realicen a partir de la fecha de constitución de la compañía, sin embargo, Salgado (2015) considera que, *“luego de constituida la Compañía, ésta puede modificar su contrato social y sus estatutos. A esas modificaciones las denominamos ‘actos societarios’, porque se trata de actos de la Sociedad ya constituida.”* (p. 232). Por lo tanto, como se observa, el Dr. Roberto Salgado considera que los actos societarios son las modificaciones que se realizan en la compañía, después de haberse ya constituido. Razona que la constitución de la compañía no debe ser entendida como un acto societario *per se*.

La Ley de Compañías (1999) manifiesta que, *“Los actos realizados durante el proceso de constitución y hasta la inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil se reputan actos de la compañía (...)”* (Artículo 204). Entendiéndose que los actos de la compañía son solamente desde la constitución de su compañía hasta su inscripción, sin tomar en cuenta los demás actos que se pueden realizar posteriormente de su constitución.

De los criterios vertidos en los párrafos anteriores respecto de los conceptos de actos societarios se abrevia diciendo que son actos humanos de carácter voluntario que realizan conscientemente los socios o accionistas participantes en una sociedad, los cuales producen efectos jurídicos para la misma desde la existencia hasta el fin de la compañía. Estos actos societarios incluyen crear la sociedad; posteriormente la modificación de estatutos; transferencia de acciones o participaciones; exclusión de socios; absorción, fusión, convalidación, reactivación, escisión, transformación y cancelación de la compañía.

2.1. Actos Societarios que requieren la aprobación de la Superintendencia de Compañías

Cualquier acto societario que realiza la compañía, se lo hace considerando el mandato del órgano supremo de gobierno de la misma, es decir de la junta general de socios/accionistas, tomado por mayoría de votos o de manera unánime. La realización de la junta general debe efectuarse considerando las formalidades legales, reglamentarias y estatutarias, tales como: lista de asistentes debidamente firmada por quienes están presentes, verificar la calidad de los asistentes (socios o accionistas o sus representantes), conocer quien preside la junta general y quien actúa en calidad de secretario, así como cuidar que la convocatoria contenga en el orden del día los puntos claros y específicos que se van a tratar en la junta general, sin que existen términos ambiguos, que conste el llamamiento individual y especial al comisario revisor, y que este hecha con ocho días de anticipación a la junta general, sin contar el día de la publicación y el día de la reunión.

Una vez que se haya tomado la decisión, sea esta por unanimidad o por mayoría de votos, se debe realizar el acta respectiva, haciéndose constar textual y detalladamente la resolución aprobatoria, la misma que será efectiva una vez que se legalice el acto societario pertinente. El acta de junta es la única prueba física que demuestra la existencia de la junta general de socios o accionistas y su texto, la resolución mandataria del acto. (Ley de Compañías, 1999, Artículos 116 – 135)

La Superintendencia de Compañías, en calidad de ente contralor societario, previo a su revisión está facultada en aprobar o negar los siguientes actos societarios, contenidos en el Artículo 33 de la Ley de Compañías (1999):

1. Establecimiento de sucursales;
2. Aumento o disminución de capital social;
3. Prórroga del contrato social;
4. Transformación;
5. Fusión;
6. Escisión;
7. Cambio de nombre;
8. Cambio de domicilio;
9. Convalidación;
10. Reactivación de la compañía; y,
11. Convenios y resoluciones.

De igual manera, la Superintendencia estaba facultada en aprobar o negar la constitución de compañía de responsabilidad limitada (Artículo 136), compañía anónima (Artículo 145) y la compañía de economía mixta (Artículo 311). Es un acto societario que no está enumerado dentro del Artículo 33, pero igual es de suma importancia conocer al respecto ya que el acto societario de constitución es la base para los demás actos. Según la Ley Organiza Fortalecimiento Optimización Sector Societario Bursátil (2014), en su artículo 144 manifiesta que se debe añadir a las disposiciones generales de la Ley de Compañías que como acto societario que debe ser aprobado por la Superintendencia de

Compañías, previa a su inscripción en el Registro Mercantil, es también la constitución sucesiva de las compañías anónimas, particular vigente a la presente fecha.

La aprobación de determinados actos societarios que realizan las compañías en nombre colectivo y de comandita simple y por acciones son de competencia de los Jueces de lo Civil, conforme lo menciona el artículo 33 en concordancia con los artículos 86 al 90 de la Ley de Compañías (1999), por lo que, no es atribución de la Superintendencia de Compañías:

1. La oposición de terceros a la inscripción de la disminución de capital;
2. Cambio de nombre;
3. Disolución anticipada;
4. Cambio de domicilio; y,
5. Convalidación de la compañía.

Para que estos actos jurídicos tengan validez, vigencia y efecto jurídico, deben ser inscritos en el Registro Mercantil, cuyo evento permite asegurar ante los mismos socios o accionistas que la resolución que tomaron se ha cumplido y legalizado, de esta manera se transparenta el hecho y se permite que terceros conozcan de dicho acto, una vez que se disponga la publicación del extracto respectivo.

2.2. Inexistencia Jurídica

Carriota (1956) manifiesta que hay, *“inexistencia de un negocio cuando faltan los elementos que suponen su naturaleza, de modo que en su naturaleza es precisamente inconcebible el negocio, o, si se quiere, se halla impedida la identificación jurídica del mismo”*, entendiéndose que inexistencia jurídica, es una institución jurídica distinta al de la nulidad jurídica, es así que el Dr. Roberto Salgado Valdez opina al respecto.

Por consiguiente, cuando existe falta de consentimiento, falta de objeto, falta de causa, o falta de requisitos particulares como lo son, en el caso de contrato de Sociedad, la

pluralidad mínima o el ánimo de repartirse utilidades, o falta de solemnidades (que miran a la naturaleza del contrato) el contrato no es nulo, sino inexistente. (Salgado, 2015, p. 369).

Concibiendo que la inexistencia y la nulidad son diferentes, existen autores tal como Salvatierra (2005) quien cita a Zannoni, donde despliega que, “*se habla jurídicamente de inexistencia de algo o nulidad de algo. Si ese algo en realidad no existe, se está en la nada, respecto de la cual es absurdo predicar existencia o inexistencia*”. Asimilando estas dos instituciones como si fueran las mismas, como en nuestro contexto jurídico, donde la inexistencia jurídica se asemeja a la nulidad absoluta. Para efectos de este estudio de caso, nos regimos bajo la institución de nulidad absoluta.

2.3. Nulidad de los Actos Societarios

Conforme se menciona en el numeral anterior, la nulidad y la inexistencia se presentan en distintas formas produciendo distintos efectos jurídicos. En este contexto Salgado (2015) expresa que la nulidad es, “*la sanción que la Ley establece para los actos o contratos celebrados a los que falta alguno de los requisitos que la Ley prescribe para su validez (...)*” (p. 363). Por lo tanto, acorde al Código Civil, existen dos tipos de nulidades, la absoluta y relativa.

Se da la nulidad absoluta en causas como: la incapacidad absoluta, objeto y causa ilícita y ausencia de solemnidades considerando la naturaleza del acto (Código Civil, 2005, Artículo 1698). Relacionado a los actos societarios, puede causar nulidad absoluta si existe omisión de uno o más requisitos generales, como ejemplo la asistencia mínima de los socios o accionistas. La nulidad absoluta debe ser declarada por el Juez, conforme establece el Artículo 1699 del Código Civil (2005) y puede ser alegada por quien tenga interés en ello, como, por ejemplo, algún accionista o socio. La nulidad relativa ocurre por incapacidad relativa, vicios del consentimiento tales como error, fuerza y dolo, y por la falta de requisitos habilitantes. Este tipo de nulidad no puede ser declarada de oficio por el Juez, debe ser declarada por pedido de la parte.

El incumplimiento de los requisitos tratados anteriormente conlleva a la nulidad de los actos societarios realizados post constitución y más aún el de la constitución misma de la compañía. Así, si bien para cumplir con el acto constitutivo, no se requiere de junta general de socios o accionistas, pues cuando se está en proceso de constituirla, es necesario que exista el consentimiento unánime de todos quienes van a conformar la sociedad, y que posteriormente la escritura pública sea sometida a la aprobación de la Superintendencia de Compañías. Con su resolución aprobatoria de constitución se inscribe en el Registro Mercantil del Cantón, donde se domicilia la compañía. Si no hay la participación unánime, o si no hay aprobación del Ente Societario, el acto societario es nulo, y simplemente no se logra legalizar.

En el caso de las compañías ya existentes, que pretenden efectuar un acto societario y que dentro de su proceso no cumplen con la formalidad reglamentada de convocar, o que sus resoluciones no se encuentren debidamente textualizadas en el acta, o que el acta no cumpla con las formalidades legales y reglamentarias, serán nulos. Es decir, no podrán inscribir ese acto societario en el Registro Mercantil, por tanto, no se legalizará ni tendrá validez alguna. Esta falta de registro y al no perfeccionarse el acto jurídico, determina que las resoluciones que los socios/accionistas tomaron en junta general, no se cumplieron.

Lo manifestado en los párrafos anteriores, toma mayor fuerza y sustento principalmente con el caso específico de las compañías anónimas según consta en el Artículo 146 de la Ley de Compañías (1999) que expresa, “(...) *La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo*”. El Artículo 173 de la ley antes mencionada, indica que si los títulos de acción se confieren antes de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía serán nulos. Particular que guarda estrecha relación con lo manifestado, ya que la existencia legal de la compañía, la vida jurídica de la compañía inicia cuando esta se ha inscrito en el Registro Mercantil, antes de este hecho no se puede hablar de obligaciones y derechos de compañías o socios o accionistas.

Con lo manifestado en párrafos anteriores se entiende que, todos los actos que se realicen antes de que la constitución de la compañía sea inscrita en el Registro Mercantil, no se los reconoce, a menos que exista la ratificación en forma expresa de los socios o acciones, en un acto posterior a la constitución. En la práctica los únicos actos que se reconocen como parte de la sociedad son los gastos constitutivos, es decir los gastos en los que se incurrió solamente en el proceso de constitución. Una vez más se ratifica el criterio de que la vida jurídica de la compañía inicia cuando su acto constitutivo se ha inscrito en el Registro Mercantil, sin esta inscripción el acto constitutivo y posteriores son nulos.

En el presente caso de estudio y en concordancia con lo manifestado en este segmento se desprende que el acto jurídico de transformación, debió cumplir con todas las formalidades legales, señaladas en la Ley de Compañías, caso contrario se incurriría en nulidad del acto.

2.4. Convalidación de los Actos Societarios

La existencia de nulidad en un acto societario, puede subsanarse con otro acto, llamado convalidación. La convalidación sirve para arreglar algún acto societario que no está correcto. La doctrina señala que se pueden convalidar los actos societarios que son afectados por la nulidad relativa, pero dentro de la legislación ecuatoriana, no se distingue entre la nulidad absoluta y nulidad relativa, entendiéndose que la convalidación sirve para cualquier acto que tenga nulidad.

(...) cuando en el otorgamiento de la escritura pública de constitución de una compañía o en la de uno de los actos a los que se refiere el artículo anterior, o bien en los trámites posteriores del proceso de constitución legal de la compañía o perfeccionamiento de aquellos actos, se hubiere omitido algún requisito de validez, se podrá subsanar la omisión y, si así se hiciere, la convalidación se entenderá realizada desde la misma fecha de la escritura convalidada. (...) (Ley de Compañías, 1999, Artículo 34).

Este Artículo hace referencia a los actos societarios que necesitan la aprobación de la Superintendencia de Compañías, en los que se omitieron algún requisito de validez.

Dichos actos se pueden convalidar. Sin embargo, el Artículo 35 de la Ley de Compañías señala los casos en los que no cabe la convalidación:

- a) Si la compañía no tiene una causa y un objeto reales y lícitos, o si el objeto es prohibido para la especie de compañía, o contrario a la Ley, el orden público o las buenas costumbres;*
- b) En las compañías que tiendan al monopolio, de cualquier clase que fueren;*
- c) Si el contrato constitutivo no se hubiere otorgado por escritura pública, o si en ésta o en la de alguno de los actos mencionados en el artículo anterior han intervenido personas absolutamente incapaces; o si las personas que han intervenido lo han hecho contraviniendo alguna prohibición legal; y,*
- d) Si la compañía se hubiere constituido con un número de socios inferior al mínimo señalado por la Ley para cada especie.*

El acto de convalidación analizado en los párrafos anteriores, no es más que la realización de un acto jurídico que concluye al darle validez a aquel que estaba defectuoso y sin valor, por la falta de determinado formulismo. De tal manera que, los errores que se cometen en la realización de un acto, que le lleva a la nulidad, pueden ser corregidos y subsanados, manteniendo estricto apego a las formalidades legales.

2.5. La Transformación de las Compañías de Comercio

El tema de transformación de compañías es poco analizado por los tratadistas ya que no le conceden mucha importancia a este acto jurídico, solo lo señalan como un cambio de forma. Sin embargo, existen varias razones para que las sociedades decidan transformarse, Arturo Juambeltz citado por Víctor Alberto Verón expresa:

Existen motivaciones de orden jurídico (atenuación de responsabilidad), económico (adopción de tipos societarios que se adecúen a la ampliación de la dimensión económica de la empresa), fiscales (atenuación de la presión tributaria, optando por formas societarias menos gravadas o controladas), y de conservación de la empresa (salvar la disolución inminente). (Verón, 1983).

Dentro del contexto societario ecuatoriano, la transformación de compañías es una forma de asegurar jurídica y económicamente a la compañía. Lo que significa que los derechos y obligaciones de la compañía transformada se mantienen invariables en cuanto al contenido de la sociedad, pero lo que puede cambiarse es la forma en como se realizan los nuevos actos de la sociedad. Las obligaciones de la nueva sociedad persisten en el campo público y privado, con todos los entes de control gubernamental, societario, tributario, laboral, entre otros, acreedores y clientes. Los derechos de los socios o accionistas se mantienen de acuerdo al porcentaje de participación social en el capital accionario.

2.5.1. Conceptualización de Transformación

Es necesario conocer el concepto de transformación en el campo jurídico, para lo cual se cita el criterio de algunos tratadistas, quienes proveen una guía adecuada en el campo legal sobre su definición y posibles efectos. Areán, M. (1991) define la transformación como: *“la operación jurídica mediante la cual la sociedad abandona su primitiva vestidura, adopta la que corresponde a un tipo social distinto y se somete para el futuro a las normas ordenadoras del tipo social adoptado”* (p. 203). Con claridad Areán manifiesta que la sociedad transformada deja sus características originales y asume una clase social distinta para el futuro. De igual forma, Víctor Cevallos conceptualiza la transformación e indica que:

En un sentido etimológico sugiere la necesidad de dar a la compañía una forma nueva, implica el ingreso de este ente a una nueva modalidad jurídica, que deja subsistente la persona moral de la empresa que se transforma. No hay transmisión del patrimonio sino cambio en el modo jurídico de explotación. (Cevallos, 2008, p. 719).

Cevallos, manifiesta con plena certeza que la transformación es el cambio de modelo jurídico en la empresa a otra, en la que no se afecta la esencia de la original. Concluyendo que solo cambia la forma de la compañía tal como el nombre y su modalidad bajo la cual se rigen, pero la forma, como el patrimonio de dicha compañía sigue subsistiendo.

Francisco Sánchez (1986) cita a Don Ángel Caso, quien afirma que la transformación se da cuando, *“alguna sociedad constituida bajo algún tipo legal, adopta uno nuevo o se convierte en una sociedad de capital variable”* (p. 30). Similar a otros conceptos, Sánchez coincide con su criterio respecto de la transformación, que es el hecho de que la sociedad transformada adopta una figura diferente a la original. Por lo tanto, se entiende que la transformación de compañías es un proceso jurídico que permite que una compañía cambie solamente su tipo social y mantenga siempre su personería jurídica. Goldshmidt (2008) concuerda con esto afirmando que, *“la transformación constituye solo una modificación del contrato social”* (p. 415).

Con los criterios manifestados por los tratadistas citados anteriormente, se evidencia que todos convergen en el hecho de que la transformación de una sociedad es el cambio de las bases de la sociedad original, pero no se pierde la personería jurídica y que esta persiste en la nueva compañía, aunque con posibles cambios de capital o de sus participantes. Dentro del ámbito societario ecuatoriano, la transformación solamente se puede dar con las compañías que estén expresa y legalmente permitidas en la Ley de Compañías. Dentro del caso en análisis, la compañía de economía mixta Productos Lácteos Chimborazo PROLAC S.E.M, solo podía transformarse en una sociedad anónima, acorde a lo que establece el Artículo 331 de la Ley de Compañías (1999). Este acto societario busca mejorar en algunos aspectos a la compañía, obteniendo más o mejores beneficios para los socios o accionistas, instituyendo una modificación a los términos del contrato social original.

2.5.2. Características de la Transformación

A continuación, se numeran algunas características que conlleva realizar un acto jurídico societario de transformación:

1. Adopción de una nueva forma jurídica. Bajo la normativa legal vigente únicamente la compañía anónima puede transformarse en economía mixta, en nombre colectivo, en comandita, de responsabilidad limitada o viceversa, cualquier otra

transformación será nula, de tal manera que las compañías transformadas adoptan la jurisdicción jurídica de cualquiera de esta clase de compañías.

2. Las compañías transformadas no se disuelven ni pierden su personería jurídica. En efecto, la transformación no es similar a la disolución o liquidación, la personería jurídica se mantiene, al igual que sus derechos y obligaciones.
3. Garantiza la continuidad jurídica y económica de la compañía transformada. Manteniendo concordancia con el numeral anterior, la compañía transformada mantiene y continua la característica jurídica y económica, de tal manera que sus operaciones administrativas, financieras, laborales y otras siguen vigentes.
4. La participación porcentual de los socios o accionistas en el capital de la compañía transformada no se modifica. (Artículo 334 de la Ley de Compañías de 1999). Los socios o accionistas tienen derecho a recibir participaciones o acciones de similar valor al que tenían antes de la transformación. Protegiéndose así el derecho de los socios o accionistas participantes.
5. La transformación obliga solamente a los socios o accionistas que votaron para este acto. Quienes no asistieron o dejaron en claro su disconformidad, les ampara el derecho a separarse de la compañía exigiendo a la nueva administración el reembolso del valor de sus acciones.
6. Para la transformación de una compañía en nombre colectivo, en comandita simple o de responsabilidad limitada, se requiere el acuerdo unánime de los socios, de conformidad con lo que establece el inciso segundo del Artículo 331 de la Ley de Compañías (1999).

2.5.3. Efectos de la Transformación

La transformación de una compañía a otra especie de sociedad, es un acto societario que origina importantes consecuencias jurídicas frente a la compañía misma, los socios o accionistas y su estructura financiera.

En relación a la sociedad transformada, la personería jurídica no se transforma, sigue subsistiendo bajo una nueva denominación, como se observa en el mandato contenido en el Artículo 330 de la Ley de Compañías (1999): “(...) *no cambia la personalidad jurídica de la compañía, la que continuara subsistiendo bajo la nueva forma.*” Lo cual implica que los estatutos de la sociedad cambian, pero ello no implica que la compañía tenga que disolverse al transformarse. La reforma del estatuto solo sirve para adecuar su estructura a la nueva especie societaria.

En relación a los socios o accionistas, pueden retirarse si no están de acuerdo a la transformación (aquellos socios o accionistas que no asistieron a la junta en la que se resolvió la transformación, o aquellos que se opusieron y también así lo manifestaron en la junta); o también, pueden ingresar nuevos socios, los cuales deben someterse al régimen legal y a los estatutos previstos para la nueva compañía. Esto puede significar un cambio en las responsabilidades que tengan los socios o accionistas.

Otro efecto que puede darse al momento de la transformación es referente a su estructura financiera, la cual puede variar con un aumento o disminución de capital. Este capital depende de la compañía que subsiste post transformación, y de la forma como quieran manejar el capital los nuevos socios o accionistas dentro de la transformación. Claro está que el capital con el que se transforma la compañía y el tratamiento que se le da, debe estar expresamente contenido en la escritura pertinente, de tal manera que el capital social queda protegido al igual que sus participantes. Cualquier alteración al capital social se lo hará a través de las formalidades de ley, esto es contando como base la resolución de la junta general de socios o accionistas.

2.5.4. ¿Qué compañías pueden ejercer la transformación en el Ecuador?

En la Sección X de la Ley de Compañías (1999), se menciona sobre el acto de transformación, señalando que: *“se transforma una compañía cuando adopta una figura jurídica distinta, sin que por ello se opere su disolución ni pierda su personería”* (Artículo 330).

Específicamente, el Artículo 331 de la Ley antes mencionada enuncia que la transformación se da, de una compañía anónima a una compañía de economía mixta, en nombre colectivo, en comandita, de responsabilidad limitada; o de todas estas compañías a una anónima, y que, *“(…) cualquier transformación de un tipo distinto será nula. (...)”* Por lo tanto, se entiende que la transformación no se puede dar de una compañía de Economía Mixta a una en Nombre Colectivo o en comandita simple, ya que semejante hecho no está contemplado ni permitido por la Ley, hacerlo implica la nulidad total del acto. La transformación que si puede darse es de una compañía anónima en otra especie, y (viceversa) las otras especies en anónima únicamente.

La normativa de transformación es precisa y mandante cuando se manifiesta que una sociedad anónima puede transformarse única y específicamente a otra especie, pudiendo ser de economía mixta, o en nombre colectivo, o en comandita, o de responsabilidad limitada, sin opciones de ninguna otra especie. De la misma manera, se deja muy claro que las compañías de economía mixta, en nombre colectivo, en comandita, y de responsabilidad limitada pueden optar por transformarse en sociedades anónimas. La transparencia de la disposición expresa contenida en el Artículo 331, no permite interpretaciones caprichosas de conceptos, es decir que hay lugar, porque no se menciona ni insinúa la posibilidad de que una sociedad de economía mixta pueda transformarse en una de nombre colectivo, ya que se determina con especificidad que *“(…) cualquier transformación de un tipo distinto será nula. (...)”*

2.5.5. Procedimiento de la Transformación de compañías de comercio en el Ecuador conforme La Ley de Compañías de 1999

Para que se produzca el proceso de transformación de compañías de comercio, se necesita que los socios o accionistas estén de acuerdo, lo manifiesten y autoricen para que se realice la transformación. Para la transformación de las compañías en nombre colectivo, en comandita simple o de responsabilidad limitada, se requiere “(...) *el acuerdo unánime de los socios.*” (Artículo 331 de la Ley de Compañías de 1999), es decir que los socios o accionistas que representan el 100% del valor del capital social deben estar de acuerdo con efectuar este acto.

En cuanto a las otras especies de compañías (anónima, de economía mixta y comandita por acciones), para que se dé la transformación en ellas no se requiere necesariamente la aprobación unánime de los socios o accionistas, solamente se necesita el acuerdo de la mayoría, a menos que en los estatutos se diga lo contrario. Esta decisión debe ser tomada en junta general de socios o accionistas, manteniendo la rigurosidad legal y reglamentaria previa a su celebración y en especial la correcta redacción del acta que transcribe la resolución pertinente.

Los socios o accionistas que no estén de acuerdo con la transformación de la compañía, hacen uso de su derecho de separación, “*El derecho de separación se origina en el desacuerdo de los accionistas o socios con la transformación, sea mediante inconformidad o mediante inasistencia a la junta general*”. (Mayorga, 2013, p. 253). El socio o accionista que no esté de acuerdo con la transformación, debe notificar por escrito al gerente o administrador de la compañía (representante legal) dentro de los quince días posteriores a la fecha en la que se celebró la junta general, en la que se resolvió realizar la transformación, conforme consta en el Artículo 333 de la Ley de Compañías (1999). Este acuerdo debe obligatoriamente realizarse a través de una Junta General de socios o accionistas sea esta ordinaria, extraordinaria de carácter universal o no. Las resoluciones que se tomen en esta junta deben ser transcritas y formar el acta de junta, la que debe cumplir con todas las formalidades de Ley para evitar vicios de nulidad posteriores. El acta

de junta que contiene la resolución de transformación se eleva a escritura pública y es otorgada por el representante legal de la compañía. En torno al trámite de este acto jurídico societario, de transformación, la misma Ley ya mencionada expresa lo siguiente:

La transformación se hará constar en escritura pública y se cumplirá con todos los requisitos exigidos por la Ley para la constitución de la compañía cuya forma se adopte. Además se agregará a la escritura el acuerdo de transformación, la lista de los accionistas o socios que hayan hecho uso del derecho de separarse de la compañía por no conformarse con la transformación, y el balance final cerrado el día anterior al del otorgamiento de la escritura, elaborado como si se tratara de un balance para la liquidación de la compañía. La transformación surtirá efecto desde la inscripción en el Registro Mercantil (Ley de Compañías, 1999, Artículo 332).

Con el propósito de dar cumplimiento al contenido del mandato arriba citado, a la escritura pública de celebración del acto de transformación se debe adjuntar:

1. El acta de junta general de socios o accionistas que recoge la resolución o acuerdo de transformación;
2. La nómina de socios o accionistas que hayan hecho uso del derecho de separarse de la compañía por no estar de acuerdo con la transformación, que así lo hayan expresado en junta o que no hubieren asistido a ella, a quienes se les devolverá el importe de su capital en la compañía original; y,
3. La empresa ha ser transformada debe preparar un balance final, como si se tratara de la liquidación de la compañía, es decir toda la información financiera y contable será cerrada (debidamente soportada) el día anterior al del otorgamiento de la escritura. La lógica de las acciones lleva a aplicar este balance (último), como balance inicial de la compañía transformada, con el que inicia sus actividades.

Las compañías de comercio y por ende todos los actos societarios que ella los celebran están sujetas al control total de la Superintendencia de Compañías, es decir que

para su revisión, control y aprobación se presentan a este ente de control societario. La Superintendencia de Compañías, conforme lo señala la Ley de Compañías es un Organismo de carácter técnico y con autonomía administrativa que vigila y controla las actividades y funcionamiento de las compañías, dentro de este control se comprenden los actos jurídicos societarios solicitando la aprobación respectiva. No se hace mención a la participación judicial en la aprobación de actos societarios. De tal manera que, la escritura de transformación se debe presentar para su respectiva aprobación, cumpliendo con todos los requisitos similares que se exigen por la Ley para la constitución de las compañías. Acto que se presenta ante la Superintendencia de Compañías, en tres ejemplares de la escritura de transformación y la solicitud pertinente firmada por el abogado patrocinador y el representante legal. Los funcionarios de los departamentos de inspección y jurídico de la Superintendencia, presentan informes favorables, que permitan emitir la resolución aprobatoria de la transformación. Por mandato contenido en el artículo 335 de la Ley de Compañías (1999), la Superintendencia solicitará que se entregue las acciones que desaparezcan en caso de que el capital de la compañía a transformarse esté dividido en acciones.

Para que el acto jurídico de transformación surta efecto y se legalice se debe inscribir la escritura pública de transformación conjuntamente con la resolución aprobatoria del acto societario, emitida por el órgano de control societario, en el Registro Mercantil del cantón del domicilio principal de la compañía. Como requisito previo a la inscripción de la escritura pública y la resolución aprobatoria, la compañía requiere encontrarse al día en el cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de Compañías, presentar la certificación respectiva, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones (“CCO”), conforme lo determina el Artículo 336 de la Ley de Compañías (1999).

Cumplido lo anterior el ente de control societario emite un extracto de la escritura de transformación con la razón de su aprobación e inscripción, y el Representante Legal hará que se publique en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio principal de la compañía. Cumplida la publicación, un ejemplar de ésta (periódico) se entrega a la Superintendencia de Compañías. El propósito de la publicación es para notificar al público

en general el acto de transformación ocurrido, y que la actividad de la compañía inicial subsistirá a través de la compañía transformada.

CAPITULO III

ANÁLISIS JUDICIAL DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M.

3. Antecedentes de la Compañía

El 21 de abril del año 1971⁹, se celebró la escritura de constitución de la compañía “Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M.” (en adelante, PROLAC), ante el Doctor Euclides Chávez Haro, Notario Público del cantón Riobamba. A continuación, consta la nómina de los accionistas que participaron en la constitución de la compañía:

Accionistas	Representantes	Capital Suscito (SUCRES)	Porcentaje de Capital	Capital Pagado (25 % del capital suscrito)
Ministerio de Producción	Doctor Vicente Burneo Burneo, en calidad de Ministro de la Producción	1.000.000,00	37,59 %	250.000,00
Municipalidad de Riobamba	Gonzalo Brito Coronel, en calidad de Alcalde de Riobamba y el Doctor Roberto Losado Calderón, en calidad de Asesor Jurídico del Alcalde de Riobamba	1.000.000,00	37,59 %	250.000,00
Centro Agrícola Cantonal de Riobamba	Elías Castillo Altamirano en calidad de Presidente del Centro	400.000,00	15,04 %	100.000,00

⁹ Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., 21-04-1971.

Centro de Estudios y Acción Social "C.E.A.S" (en adelante, CEAS)	Gonzalo Oliveros, en calidad de Presidente; y, el señor Alonso Bustos Monteros, en calidad de Secretario del CEAS	200.000,00	7,52 %	50.000,00
Economista Bolívar Bonilla Abarca		60.000,00	2,26 %	15.000,00
TOTAL		2.660.000,00	100,00 %	665.000,00

Cuadro No. 1

Elaborado por: Coralía Izurieta Salazar

El capital social a la fecha de constitución era de dos millones seiscientos sesenta mil sucres (S/. 2'660.000.00), dividido en quinientas treinta y dos (532) acciones del valor de cinco mil sucres (S/. 5.000.00) cada una, cuya nómina de accionistas fundadores¹⁰ es la mencionada en el cuadro anterior.

El objeto social de la compañía era la pasteurización de la leche y sus derivados, las actividades conexas con esta industria agropecuaria, con fines de abastecimiento del mercado local, nacional y de importación. En el estatuto se determinó una duración de la compañía de cincuenta años, contados a partir de la inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.

El máximo órgano de gobierno de la compañía era la Junta General de Accionistas, así como la administración le correspondió al Directorio, la Presidencia, Vicepresidencia; y, la Gerencia. Los acuerdos y resoluciones que se tomaban en las Juntas, se lo hacían por mayoría simple de votos, salvo los que la ley vigente a esa fecha indicaba una mayor proporción. El Directorio de la compañía se componía de cinco miembros nombrados por la Junta General. Se recalca que el Gerente y demás administradores no podían ser representantes de ningún accionista, particular que, a más de constar en el Estatuto, también lo determinaba la Ley de Compañías.

¹⁰ Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., 21-04-1971, pág. 8 y 9.

El Presidente de la compañía y del Directorio era elegido de entre los directores representantes del sector público, siempre y cuando el porcentaje de los aportes del sector público excedía el cincuenta por ciento del capital de la compañía. El Presidente y Vicepresidente dura un año en el ejercicio de sus funciones y podían ser reelegidos indefinidamente. El Gerente podía o no ser accionista de la compañía, duraba dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo, de igual manera, ser reelegido indefinidamente. En esta empresa, el Gerente era el representante legal, judicial y extra judicial de la sociedad.

Al finalizar el período económico anualmente, se elaboraba el balance general y el balance de resultados, los mismos que sirvieron para determinar la existencia o no de utilidades que serán repartidas entre los accionistas en proporción al valor pagado de las acciones suscritas por cada accionista. En el caso del accionista público, Ministerio de la Producción, en el caso de existir utilidades, éste deberá invertir en sus programas de Fomento Pecuario en la Provincia de Chimborazo.

Esta escritura pública de constitución de la compañía se inscribió en la Oficina del Registro de la Propiedad a cargo también del Registro Mercantil del cantón de Riobamba, el 15 de julio de 1971, bajo el número trece (13) a fojas quince (15), bajo el No. 1849 del repertorio.¹¹ La compañía nació bajo la figura de sociedad de economía mixta, citando que su domicilio principal se radica en la ciudad de Riobamba.

Cumpliendo con todas las formalidades del trámite, la Superintendencia de Compañías aprobó la constitución de la compañía denominada Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., el 30 de junio del mismo año (1971), mediante la resolución No. 2469¹². Subsiguientemente, PROLAC realizó la respectiva publicación del extracto de la escritura pública en el periódico de mayor circulación del domicilio principal, es decir en la ciudad de Riobamba, en el periódico

¹¹Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., 21-04-1971, pág. 17.

¹²Resolución No. 2469 de 30-06-1971.

denominado “El País”, el 10 de agosto de 1971¹³. Publicación que se la realiza con el propósito cumplir la disposición del ente de control societario y para poner en conocimiento a los ciudadanos riobambeños sobre la existencia de esta nueva compañía de economía mixta, con beneficios sociales y económicos para la provincia de Chimborazo.

A partir de la constitución, la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., esta, efectuó actos societarios, con un total de cinco aumentos de capital y las consecuentes reformas estatutarias, en las siguientes fechas: 19 de noviembre de 1992, 24 de febrero 1995, 8 de diciembre de 1999, 27 de noviembre de 2002 y 29 de julio de 2009.

Si bien todos los aumentos de capital han sido de importancia, se considera comentable el realizado en el 2002¹⁴, cuando se aumentó el capital y reformó integralmente los estatutos de la compañía, con el propósito de dar cumplimiento a lo que determinaba la Ley de Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 34-S, del 13 de marzo de 2000, que en su Disposición General Primera, manifiesta que, “*La contabilidad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y su capital se expresará en la misma moneda (...)*”. Por tal motivo se actualizó el valor del capital social de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., en la suma de ciento cuarenta y unos mil setecientos noventa y tres dólares americanos, con cuarenta centavos (USD \$141.793,40) y se aumentó el capital a trescientos treinta y seis mil ochocientos un dólar americano, (USD \$336.801,00), a efecto de lo cual emitieron nuevas acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos cada uno.

El siguiente cuadro explica los detalles de la constitución del capital y de los accionistas participantes en el aumento en mención:

¹³Extracto de la Escritura Pública, publicado en el periódico “El País”, 10-08-1971.

¹⁴Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLACS.E.M., 27-11-2002.

Nómina de Accionistas	Capital suscrito en el Aumento (USD)	Porcentaje de Capital (%)
Centro Agrícola Cantonal de Riobamba	176.753,17	52,48 %
Municipalidad de Riobamba	79.114,56	23,49 %
Dr. Fernando Guerrero Borja	24.350,72	7,23 %
Centro de Estudios y Acción Social "C.E.A.S"	18.254,61	5,42 %
Diócesis de Riobamba	18.254,61	5,42 %
Dr. Washington Bonilla	6.096,09	1,81%
Economista Bolívar Bonilla Abarca (Herederos)	6.096,09	1,81%
Ing. Alberto Dávalos	3.031,21	0,90%
Sr. Diego Chiriboga	3.031,21	0,90 %
Sr. Marco Fierro	1.212,48	0,36 %
Sra. Ana Coloma de Moreno	606,25	0,18 %
TOTAL	336.801,00	100,00 %

Cuadro No. 2

Elaborado por: Coralía Izurieta Salazar

Otro aumento de capital importante es el realizado el 29 de julio del año 2009 e inscrito en el Registro Mercantil el 21 de septiembre del mismo año¹⁵, en el que, contando con la participación de los accionistas que representan el 91.33% del total del capital suscrito y pagado, se resolvió aumentar el capital social a seiscientos setenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta centavos (USD \$678.594,40), dividido en tres millones trescientas noventa y dos mil novecientas setenta y dos (3'392.972) acciones ordinarias nominativas e indivisible de veinte centavos cada una. De tal manera que, después de los diferentes aumentos de capital, incluyendo el efectuado en el año 2009, a diciembre de ese año, el capital social de PROLAC quedó fijado, determinado y actualizado en la suma de USD \$678.594.40, con la participación de los siguientes accionistas, luego de las diferentes transferencias de acciones:

¹⁵Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLACS.E.M., 29-07-2009.

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL \$	PORCENTAJE
Municipio de Riobamba	135.911,80	20.03
Bonilla Abarca José Washington	12.282,60	1.81
Bonilla Abarca Bolívar (Herederos)	10.472,60	1.54
Coloma Ana de Moreno	1.221,40	0.18
Fierro Herrera Marco	2.082,80	0.31
Guerrero Borja José Fernando	516.623,20	76.13
TOTAL	678.594,40	100.00

Cuadro No. 3

Elaborado por: Coralía Izurieta Salazar

3.1. El Procedimiento de Transformación de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M.

El 9 de diciembre del año 2009¹⁶, se realizó la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la “Compañía de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M”, misma que se difirió a enero 8 de 2010. La junta se realizó en el domicilio de la compañía, la cual estaba ubicada en la Avenida Celso A. Rodríguez y Avenida Circunvalación, sector Parque Industrial, de la ciudad de Riobamba. Los accionistas asistentes a esta junta representaban el 98.28% del capital social, con el siguiente detalle:

- El Dr. José Fernando Guerrero Borja, propietario y representante del 76.13% respecto del total del capital social suscrito y pagado.
- El Municipio de Riobamba, propietario y representante del 20.03%, respecto del total del capital social suscrito y pagado.
- El Dr. Washington Bonilla Abarca propietario y representante del 1.81%, respecto del total del capital social suscrito y pagado.

¹⁶Acta de Junta General Extraordinaria No. 76, 9-12-2009.

- El Señor Marco Fierro Herrera propietario y representante del 0.31%, respecto del total del capital social suscrito y pagado.

Dentro del orden del día propuesto para ser tratado en junta, se estableció los siguientes puntos: 1.) aprobación del balance final cerrado al 8 de diciembre del 2009, 2.) acuerdo para la transformación de PROLAC en una compañía en Nombre Colectivo, 3.) determinación del valor a reembolsarse a los accionistas no concurrentes o disidentes con respecto a la transformación de la compañía, 4.) aprobación del nuevo Estatuto Social de la compañía; y, 5.) la autorización para la suscripción de la escritura pública de la transformación.

Conforme consta en el texto del acta de la junta, en el tratamiento del primer punto, se resolvió aprobar el balance provisional final de la compañía PROLAC cerrado al 8 de diciembre de 2009 y se suspendió el tratamiento de los demás puntos, para que sean analizados el 8 de enero del año 2010. Este diferimiento se lo realizó con el propósito de que el representante del Municipio de Riobamba analice los documentos relacionados a los bienes públicos que están sujetos al control de la Contraloría General del Estado, con respecto a la propuesta del acto societario de transformación. El representante del Municipio (Alcalde), manifestó su preocupación respecto a que no existen recursos para aportar a la compañía, lo que significó que seguirán perdiendo su porcentaje accionario. Por otro lado, el Dr. José Fernando Guerrero Borja expresó el deseo que tiene para que la empresa crezca, por lo que se requiere del aporte de los accionistas, lo cual hasta ese momento no ha sido posible y por lo mismo es que propone la transformación de compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., a una compañía en Nombre Colectivo.

Efectivamente, el 8 de enero de 2010, se reinstaló la junta con los mismos accionistas que se conformaron anteriormente, es decir con la participación de quienes representan el 98.28% del capital social suscrito y pagado, luego de que se cumplió con las formalidades de ley se dispuso que se proceda a discutir respecto a la transformación de la compañía. El representante del Municipio expresó que, en el Consejo Municipal no se pudo llegar a

alguna resolución respecto a este tema. Sin embargo, solicitaron que se realice una valoración real de la empresa para decidir si se vende las acciones o se mantienen. De igual manera, hicieron referencia al contenido del segundo inciso del artículo 316 de la Ley de Compañías (1999), donde afirma que la empresa debe seguir funcionando como compañía anónima; y, el artículo 36 respecto a la compañía en Nombre Colectivo. El Municipio de Riobamba a través de su representante dio a conocer a los miembros de la junta general de accionistas que realizó un análisis financiero y jurídico sobre el tema de transformación de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., y que sería conveniente analizar en una reunión de trabajo en lo posterior. A pesar de lo que se manifestó por el representante del Municipio (20.03%) y del conocimiento de los artículos pertinentes, el Dr. José Fernando Guerrero Borja (76.13%) expresó que la transformación tenía que haberse resuelto el 9 de diciembre del 2009, pero accedió a diferirla, por lo que consideró que ya no se debe diferir más la junta. No existiendo la posibilidad de diferir o suspender la junta por segunda ocasión, procedieron a la votación pertinente. El Municipio se opuso y votó en contra de la transformación haciendo mención al contenido de los artículos 36 y 316 de la Ley de Compañías (1999), el Dr. Washington Bonilla (1.81%) también dio su voto en contra; el Señor Marco Fierro (0.31%) y el Dr. José Fernando Guerrero Borja (76.13%) expresaron estar a favor del acto de transformación. Con el quórum decisorio del 77.77% del capital pagado concurrente, llegaron a la resolución de transformar a la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., a una compañía en Nombre Colectivo.

Los accionistas, Municipio de Riobamba y Dr. Washington Bonilla Abarca votaron en contra de la aprobación de este acto societario y se les consideró accionistas disidentes; y, a los accionistas que no asistieron a la junta, la Señora Ana Coloma de Moreno y los herederos del Economista Bolívar Bonilla Albarca, se les consideró accionistas no concurrentes. Por lo tanto, en el orden del día, en el numeral tres, se resolvió reembolsar a los accionistas no concurrentes y disidentes en caso de que ejerzan el derecho de separación o estén inhabilitados para participar en calidad de socios de una compañía en nombre colectivo, el valor de sus acciones, de conformidad con lo establecido en el cuadro No. 3.

En la misma junta general de accionistas, al tratar los numerales cuatro y cinco del orden del día, por mayoría de votos se resolvió aprobar el nuevo Estatuto Social de la compañía, es decir de la compañía transformada (Dr. Fernando Guerrero Borja y compañía, aunque no se menciona la denominación); y, autorizaron al Gerente General para que suscriba la escritura pública de este acto societario aprobado, ante el Juez de lo Civil, a fin de que se inscriba en el Registro Mercantil del cantón de Riobamba.

Como consecuencia de las resoluciones tomadas en la junta general de accionistas de diciembre 9 de 2009, diferida para el 8 de enero del año 2010, el Dr. José Fernando Guerrero Borja inició el trámite de transformación y, el primero de marzo del mismo año (2010) celebró la escritura pública del acto societario de transformación¹⁷ ante el Doctor Italo Bedrán, Notario Público Séptimo del cantón de Riobamba, compareciendo en representación de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. Dentro de la escritura se estableció los antecedentes, donde se manifestó que la junta general aprobó la transformación de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. en Nombre Colectivo a denominarse “Dr. Fernando Guerrero Borja y compañía”. Los nuevos socios de la sociedad en transformación son el Dr. José Fernando Guerrero Borja, con un 99.6% de participación y el señor Marco Fierro con un 0.4% de participación.

Realizada la escritura pública de transformación, el Procurador Judicial del Dr. José Fernando Guerrero Borja, representante legal de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLACS.E.M., presentó una petición ante el Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo el 10 de marzo de 2010¹⁸, donde solicitó lo siguiente:

- Que se apruebe el acto societario de transformación
- Que ordene la publicación de un extracto de la escritura pública
- Que disponga la marginación de la resolución

¹⁷Proceso No. 06301-2010-0163, foja 8-47.

¹⁸Proceso No. 06301-2010-0163, foja 48.

- Que ordene que se inscriba la escritura pública en el Registro Mercantil del cantón de Riobamba
- Que notifique a la Superintendencia de Compañías con su resolución aprobatoria, para que la entidad de control tenga conocimiento que la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. se transformó en una compañía en Nombre Colectivo, por lo cual no tiene el control y vigilancia sobre la sociedad transformada.

Por lo tanto, se realizó el sorteo de conocimiento y correspondió al Juzgado Primero de Civil y Mercantil, con número de proceso 06301-2010-0163, y el 18 de marzo del mismo año (2010), el Juzgado Primero, representado por el Juez Dr. Hugo Brito, avocó conocimiento del trámite y aprobó completamente el trámite del acto societario de transformación¹⁹. El Juez ordenó que se publique el extracto de la escritura pública, para después proceder a la marginación de ella. Consecuentemente, mandó a notificar a la Superintendencia de Compañías con el contenido de esta resolución.

El 24 de marzo del mismo año (2010)²⁰, se efectuó la publicación del extracto de la escritura de aprobación del acto societario de transformación de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., bajo el estatuto social de la compañía en Nombre Colectivo Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía, en el Diario Los Andes, de la ciudad de Riobamba.

El 26 de abril del mismo año, la Superintendencia de Compañías presentó al Juez Doctor Hugo Brito, Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, el oficio No. SC.DIC.A.2010.00804²¹, adjuntando el pronunciamiento Institucional de fecha 9 de febrero de 2010, emitido por el Dr. Marcelo Icaza Ponce, Superintendente de Compañías Subrogante, el que menciona cual es el trámite a seguir en el proceso de transformación de una compañía según mandato legal contenido en el número 1 de la Sección X de la Ley de

¹⁹Proceso No. 06301-2010-0163, foja 50.

²⁰Proceso No. 06301-2010-0163, foja 52.

²¹Proceso No. 06301-2010-0163, foja 55.

Compañías (1999), esto incluye los Artículos 330 – 336, conceptos relacionados al acto societario de transformación.

Dicho pronunciamiento Institucional (Oficio No. SC.IJ.Q.10.011.0003022 ²²), fue dirigido al Dr. Roberto Salgado, quien el 22 de enero del mismo año (2010), a través del número de trámite 2658-0, inquirió la opinión de la Superintendencia de Compañías en torno a la pretendida transformación de la compañía de economía mixta PROLAC en una compañía en Nombre Colectivo. Dentro de la cual, la Superintendencia manifestó y se fundamentó en el numeral primero del Artículo 18 del Código Civil (2005), *“Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. (...)”* y de conformidad con el contenido del Artículo 330 y subsiguientes de la Ley de Compañías (1999), concluyendo que solo si la transformación opera de conformidad con la Ley mencionada anteriormente, la compañía que se transforma no pierde su personalidad y continúa subsistiendo bajo la nueva figura jurídica. Ninguna sociedad puede apartarse de este marco legal, ya que cualquier transformación de un tipo distinto que no permita la ley, se vuelve nula. De la misma manera, la Superintendencia aclara que la palabra “viceversa”, la cual estableció el legislador en el Artículo 331 de la Ley *supra* y según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, significa entre otras, “cambiada dos cosas recíprocamente”, finiquitando que la compañía de economía mixta solamente – únicamente - exclusivamente puede transformarse en una sociedad anónima.

El 10 de mayo del mismo año (2010)²³, Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo corrió traslado al Dr. José Fernando Guerrero Borja para que se pronuncie respecto al oficio que emitió la Superintendencia. Por lo que, dos días después (12 de mayo de 2010²⁴), el Dr. José Fernando Guerrero Borja dio contestación fundamentándose en el contenido del Artículo 33 de la Ley de Compañías (1999), relacionado al acto de transformación el cual se sujeta a las solemnidades establecidas por la Ley para la

²²Proceso No. 06301-2010-0163, foja 57 y 58.

²³Proceso No. 06301-2010-0163, foja 59.

²⁴Proceso No. 06301-2010-0163, foja 60.

fundación de la compañía. Además, expresa que la Superintendencia no es más que un ente administrativo de control y que en este acto societario no tiene ninguna potestad ni facultad alguna de decisión.

La Superintendencia de Compañías insiste nuevamente y en esta ocasión emite dos oficios más ratificando su criterio sobre dicha transformación que no debe ser aprobada por el Juez de lo Civil, los mencionados oficios, No. SC.IJ.Q.10-059 – 0012617²⁵ y SC.IJ.Q.58 – 0012617²⁶, de fecha 9 de junio del mismo año, fueron dirigidos al Dr. Fausto Vallejo, Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Riobamba, haciendo referencia a los actos jurídicos societarios de PROLAC, que a pesar que el Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, por auto de 18 de marzo de 2010, aprobó dicho trámite y que el 6 de abril de 2010 se dispuso que se inscriba en el Registro Mercantil, no tiene competencia el Juez para dichos actos, ya que la competencia para la transformación la tiene exclusivamente la Superintendencia de Compañías. Todo esto con el fin de que se deje sin efecto la inscripción de la escritura pública de transformación en el Registro Mercantil.

El 17 de febrero de 2011²⁷, el Dr. José Fernando Guerrero Borja presentó un escrito solicitando que se inscriba la razón social de la empresa “Dr. Fernando Guerrero Borja y compañía” en el predio urbano situado en la parroquia Maldonado del cantón Riobamba, de la superficie de diez y seis mil ciento treinta y cinco metros cuadrados, que fue adquirido mediante escritura pública celebrada el 30 de junio de 1972, en donde el Municipio de Riobamba transfiere a favor de la compañía PROLAC.

Dentro del certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad y Mercantil emitido con fecha 18 de abril de 2011²⁸, se certificó que se inscribió la escritura del acto societario de transformación, y que desde esta inscripción, se entiende que PROLAC tiene una naturaleza jurídica de una compañía de Nombre Colectivo. Se recalcó que no se encontró

²⁵Proceso No. 06301-2010-0163, foja 64.

²⁶Ibídem.

²⁷Proceso No. 06301-2010-0163, foja 65.

²⁸Proceso No. 06301-2010-0163, foja 89.

inscrita ninguna resolución judicial emanada de un Juez de lo Civil y Mercantil en donde disponga que dicho acto en mención sea nulo. A demás que el Registrador no es competente para declarar nulo y cancelar el acto societario de transformación.

Mediante decreto de 20 de julio de 2011²⁹, el Juez Primero de Civil y Mercantil de Chimborazo, Dr. Luis Oña Mendoza, manifestó que:

- El Juez que aprobó la transformación se basó en lo que dispone los Artículos 38 y 332 de la Ley de Compañías (1999), ya que se ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley. Por lo cual no hay motivo para que se declare nulo.
- Como antecedente, el 19 de abril de 2010, se inscribió la escritura pública de transformación en el Registro Mercantil, por lo tanto, declara que, la compañía PROLAC se transforma a la compañía en Nombre Colectivo denominado “Dr. Fernando Guerrero Borja y compañía” y se dispone que se notifique al Registrador de la Propiedad del cantón de Riobamba, para que inscriba la razón social de la compañía en Nombre Colectivo en la propiedad que se encuentra registrada a nombre de PROLAC.

3.2. Análisis Jurídico del Procedimiento de Transformación de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M.

Con el propósito de facilitar el análisis jurídico del proceso de transformación de PROLAC y sus detalles, y para efectos de estudio del caso se considera tres importantes etapas en su desarrollo. La primera etapa, corresponde a la revisión y análisis del contenido del acta de junta general de accionistas, en la cual se resolvió transformar la compañía; en la segunda etapa se analiza la solicitud de transformación que realizó el Dr. José Fernando Guerrero Borja, que se interpuso ante el Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, así como su desarrollo y efectos; y, finalmente la etapa en la que se examina las acciones que tomó la Superintendencia de Compañías frente a este acto de transformación. De tal manera

²⁹Proceso No. 06301-2010-0163, foja 93.

que, el análisis jurídico propuesto abarque todo el proceso de transformación de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. desde su inicio y efectos subsecuentes hasta la inscripción en el registro mercantil.

3.2.1. Contenido del Acta de Junta General de Accionistas de PROLAC

En diciembre 9 de junio de 2009³⁰, se realizó la junta general extraordinaria de accionistas de PROLAC, misma que se difirió a enero 8 de 2010, en la que participaron los accionistas que representaban el 98.28% del capital social suscrito y pagado. Porcentaje que era legal, reglamentario y estatutario para instalar la junta. Entendiéndose que el quórum de instalación de la junta fue el correcto ya que, en el estatuto de la compañía, en el artículo vigésimo, establece que, *“para constituir quórum en una junta general, se requiere, si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que represente más de la mitad del capital pagado.”*³¹.

Si bien, el balance final se aprobó en la junta, éste tiene fecha 8 de diciembre de 2009, pero no cumplió con lo determinado en el artículo 332 de la Ley de Compañías (1999), que indica que el balance deberá ser elaborado un día antes de la celebración de la escritura, mas no un día antes de la celebración de la junta general de accionistas, como se puede ver a continuación:

La transformación se hará constar en escritura pública y se cumplirá con todos los requisitos exigidos por la Ley para la constitución de la compañía cuya forma se adopte. Además, se agregará a la escritura el acuerdo de transformación, la lista de los accionistas o socios que hayan hecho uso del derecho de separarse de la compañía por no conformarse con la transformación, y el balance final cerrado el día anterior al del otorgamiento de la escritura, elaborado como si se tratase de un balance para la liquidación de la compañía. La transformación surtirá efecto desde la inscripción en el Registro Mercantil (Ley de Compañías, 1999, Artículo 332).

³⁰ Acta de Junta General Extraordinaria No. 76, 9-12-2009.

³¹ Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., 21-04-1971, pág. 4.

Es importante señalar, que la junta resolvió por mayoría de votos de los presentes la transformación de la compañía en nombre colectivo, pero no se conoce ni autoriza que sea específicamente a la transformada, “Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía”. Análisis que lleva a establecer que pudo haber sido cualquier otra compañía ya que la resolución no especifica ni determina el nombre de la nueva compañía. Constituye una ambigüedad en el punto del orden del día, al no haberse determinado que la junta trataría la autorización de transformación de la compañía PROLAC a una de nombre colectivo “XX y compañía”, no obstante, en el caso de análisis, se deja en libertad la nueva denominación de la compañía transformada y de esto se aprovecha el accionista mayoritario de ambas compañías, es decir de PROLAC y la compañía transformada.

Por consiguiente, el 01 de marzo del año 2010³², ante el Doctor Italo Bedrán R., Notario Público Séptimo del cantón de Riobamba, compareció la compañía de economía mixta Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M, a través de su representante legal, el Dr. José Fernando Guerrero Borja y presentó el acto societario de transformación de la compañía de economía mixta a una compañía de Nombre Colectivo, elevando a escritura pública la resolución de la junta. Dentro del contenido de la escritura se dejó al Municipio de Riobamba como inhabilitado por que votó en contra de la transformación, además que por ley no puede ser partícipe de una sociedad en Nombre Colectivo, ya que solo se aceptan personas naturales; y por otra parte, los accionistas restantes (el Dr. Washington Bonilla Abarca, la Señora Ana Coloma de Moreno y los herederos del Economista Bolívar Bonilla Albarca) debieron ejercer su derecho de separación, compensando a todos los ex accionistas el capital suscrito que aportaron en la compañía original, tal como manifiesta el Artículo 333 de la Ley de Compañías (1999).

³² Proceso No. 06301-2010-0163, foja 8-47.

3.2.2. Petición de Transformación de PROLAC ante el Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo

El 18 de marzo de 2010³³, el Dr. Hugo Brito, Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, avocó conocimiento del trámite y en relación a la petición que realiza el Dr. José Fernando Guerrero Borja, lo admitió y aprobó en su totalidad el acto societario de transformación de la compañía PROLAC por ser clara, precisa y completa, ya que reunió los requisitos que establece el Artículo 67 del Código de Procedimiento Civil (2005), vigente a esa fecha (2010):

1. *“La designación del juez ante quien se la propone;”*, en este caso específico, se interpuso ante el Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo.
2. *“Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor (...)”*, el actor es el Dr. Cesar Gonzalo Robles Abarca, quien actuó en calidad de Procurador Judicial del Dr. Guerrero Borja, quien era Gerente y Representante Legal de PROLAC.
3. *“Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión;”*, en síntesis, esta solicitud se fundamentó bajo el Artículo 33, 38 y 332 de la Ley de Compañías (1999), manifestando de igual manera que PROLAC se reunió en junta general de accionistas para resolver la transformación de la compañía.
4. *“La cosa, cantidad o hecho que se exige;”*, se solicitó que se apruebe el acto societario de transformación, que ordene la publicación de un extracto de la escritura pública, que disponga la marginación de la resolución, que ordene que se inscriba la escritura pública en el Registro Mercantil del cantón de Riobamba y que notifique a la Superintendencia de Compañías con su resolución aprobatoria, para que la entidad de control tenga conocimiento que la compañía PROLAC se ha transformado.
5. *“La determinación de la cuantía;”*, la cuantía por su naturaleza es indeterminada, ya que versó sobre cosas susceptibles de apreciación.
6. *“La especificación del trámite que debe darse a la causa;”* el trámite se propuso como especial, correspondiente a la jurisdicción voluntaria.

³³ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 50.

7. “(...) la del lugar donde debe notificarse al actor; y,” las notificaciones que correspondan a la compañía recibirán en el casillero judicial 361 de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.

8. “Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.”, en este caso pertinente, se adjuntó la escritura pública a aprobarse, el nombramiento del representante legal de PROLAC y el poder especial de procuración judicial

A pesar de que la solicitud reunió los requisitos que emana la ley, la resolución del Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo carece de fundamentos de derecho para que sea aprobado el acto societario, ya que no se fundamenta en la Ley de Compañías, norma necesaria de mencionar para que un acto societario de transformación sea aprobado. A pesar de la escasez de fundamentos, el Juez aprobó lo que el Dr. José Fernando Guerrero Borja solicitó dentro de su escrito, siendo así que, dispuso notificar a la Superintendencia de Compañías con el contenido de la resolución, sin instruirse a profundidad respecto a las facultades que tiene un Juez de lo Civil relacionado exclusivamente a los actos societarios de constitución de compañías en Nombre Colectivo; ya que se reitera que, los únicos facultados para aprobar un acto societario de transformación es la Superintendencia de Compañías.

El 17 de febrero de 2011³⁴, el Dr. José Fernando Guerrero Borja presentó un escrito solicitando la inscripción de la razón social de la compañía “Dr. Fernando Guerrero Borja y compañía” en el bien inmueble donde está ubicado la fábrica de Productos Lácteos de Chimborazo. Dicho bien fue transferido por el Municipio de Riobamba a la compañía PROLAC, la cual, ahora el Dr. José Fernando Guerrero Borja cree que tiene la potestad de solicitar que el inmueble pase a ser de propiedad de la compañía transformada.

El 18 de abril de 2011³⁵, el Registro de la Propiedad emite un certificado de gravámenes, sin embargo, al leer el texto, no se manifiesta detalle alguno sobre un bien. Lo que se certificó es que se inscribió la escritura del acto societario de transformación del 01

³⁴ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 65.

³⁵ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 89.

de marzo de 2010³⁶ y que, por lo tanto, la compañía PROLAC tiene la naturaleza jurídica de una compañía en Nombre Colectivo. Consta también que no se encontró inscrita ninguna resolución judicial donde disponga que el acto de transformación sea nulo por parte del Juez de lo Civil y Mercantil. Como se va observando, el Registrador de la Propiedad, comienza a certificar puntos del proceso que no tiene que ver con su competencia, ya que, la entidad registra documentalmente las propiedades de los predios correspondientes a los sectores urbano, suburbano, rural y de cualquier otra característica territorial.

Después de las comunicaciones explicativas ³⁷ emitidas por parte de la Superintendencia, el 20 de julio de 2011³⁸, el Juez Primero de Civil y Mercantil de Chimborazo, Dr. Luis Oña Mendoza, avocó conocimiento y emitió un decreto manifestando y recapitulando respecto a la resolución del 18 de marzo de 2010³⁹. Por lo que, la petición presentada por el Dr. José Fernando Guerrero Borja cumplió con todos los requisitos, fundamentándose bajo los Artículos 38 y 332 de la Ley de Compañías (1999), el Juez en mención, dispuso que se inscriba la escritura pública de transformación en el Registro Mercantil, concluyendo así este procedimiento. Lo cual, desde mi punto de vista, el Juez Dr. Luis Oña Mendoza, tenía la oportunidad de rectificar la aprobación de la transformación que realizó el Juez que le antecedió, fundamentándose en las normas de la Ley de Compañías, donde se establece que los únicos que pueden aprobar el acto societario de transformación es la Superintendencia de Compañías.

3.2.3. Participación de la Superintendencia de Compañías

La Superintendencia de Compañías, a través de los oficios No. SC.DIC.A.2010.00804⁴⁰ y SC.IJ.Q.10.011.0003022⁴¹ se pronunciaron al respecto de la transformación que aprobó el

³⁶ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 8-47.

³⁷ Oficios No. SC.DIC. A.2010.00804 y SC.IJ.Q.10.011.0003022, Proceso No. 06301-2010-0163, foja 55, 57 y 58.

³⁸ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 93.

³⁹ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 50.

⁴⁰ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 55.

Juez de lo Civil, recalcando que los únicos que pueden aprobar dicho acto societario es la entidad de control societario, es decir la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, el Dr. José Fernando Guerrero Borja contestó respecto a estos oficios, ante el Juez de lo Civil aclarando que, por tratarse de una compañía en Nombre Colectivo, el trámite de transformación debe ser acorde a las solemnidades establecidas para la constitución de la misma; pero, no consideró lo que establece el Artículo 33 de la Ley de Compañías (1999) respecto a la transformación, el cual señala que, “(...) *se sujetarán a las solemnidades establecidas por la Ley para la fundación de la compañía según su especie.*” Es decir que, al momento de referirse sobre su especie, se relaciona a la especie que tiene la compañía que va a ser transformada, en el caso de PROLAC, la especie de la compañía es de economía mixta. Por consiguiente, la especie no puede referirse a la que va a tener posteriormente, en este caso específico sería en Nombre Colectivo. Por lo que las solemnidades que son establecidas por la ley para que una compañía de economía mixta sea transformada es que debe ser aprobada por la Superintendencia de Compañías, mas no por el Juez de lo Civil. Asimismo, es claro que el Dr. José Fernando Guerrero Borja no tomó en cuenta lo que dispone el Artículo 331 de la Ley antes mencionada, respecto a que las únicas transformaciones que se pueden realizar es de una compañía anónima a una de economía mixta, en colectiva, en comandita, de responsabilidad limitada o viceversa; y, que cualquier otra transformación será nula. Otro Artículo que tampoco tomó en cuenta el Dr. José Fernando Guerrero Borja, y el cual es importante enfatizar, es el Artículo 336 de la misma Ley, donde se expresa claramente respecto al último paso del procedimiento de transformación.

No podrá inscribirse en el Registro Mercantil la transformación de una compañía sujeta al control de la Superintendencia de Compañías sin que previamente se presente al Registrador un certificado conferido por aquella, en el que conste que la compañía que se transforma se halla al día en el cumplimiento de sus obligaciones con la Superintendencia. (Ley de Compañías, 1999, Artículo 336).

⁴¹ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 57 y 58.

Con el Artículo mencionado, se entiende que la Superintendencia debió emitir un certificado manifestando que la compañía PROLAC, la cual se va a transformar, está al cumplimiento con sus obligaciones. Sin este certificado la compañía no puede concluir con el trámite de transformación, siendo la última etapa la inscripción en el Registro Mercantil del cantón respectivo. Como la Superintendencia de Compañías nunca emitió el certificado de cumplimiento de obligaciones (C.C.O.) de la compañía PROLAC, se entiende que no pudo haberse transformado, y peor aún a una compañía en Nombre Colectivo. Con esta explicación, queda completamente claro que la Superintendencia de Compañías es la única entidad que tiene la potestad de aprobar el proceso de transformación de compañías.

3.3. Competencia del Juez para Aprobar la Transformación

Para el análisis de la aprobación del acto societario por parte del Juez, es notable recalcar la diferencia que existe entre la jurisdicción y competencia del Juez, lo cual el Artículo 1 del Código de Procedimiento Civil (2005) explica de una forma clara. La jurisdicción es, “(...) *el poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las leyes.*” Entendiéndose que es una potestad única de los jueces para administrar la justicia. De igual manera, se manifiesta que la competencia es, “(...) *la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las personas y de los grados.*” Claramente se observa que las dos dependen entre sí. El Juez puede tener jurisdicción para administrar justicia, pero no necesariamente esta competente para hacerlo sobre un cierto tema o en un lugar preciso.

Con lo antes dicho, con este análisis de caso, el Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, pretendió tener competencia para aprobar la transformación de compañía. Se fundamentó bajo el Artículo 38 de la Ley de Compañías (1999), sin tomar en cuenta el tenor literal del texto, ya que el Artículo dispone que el Juez de lo Civil es quien aprueba la escritura de formación de una compañía en Nombre Colectivo, más no la transformación de dicha compañía. Acorde a la Gaceta Judicial 125, serie II, de 8 de febrero de 1879, se

declara que, *“La falta de competencia de jurisdicción implica el quebrantamiento de las leyes que arreglan los procesos, puesto que la competencia de jurisdicción está enumerada en el Código de enjuiciamientos en materia civil, como primera de las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios.”* Con lo expuesto y relacionado al caso, se llega a entender que existía una falta de competencia de jurisdicción al momento que el Dr. José Fernando Guerrero Borja presentó el acto societario de transformación ante el Juzgado Civil y Mercantil de Chimborazo, incurriendo en una falta de solemnidad sustancial respecto a la competencia del Juez. Puesto que, la competencia para aprobar este acto tiene la Superintendencia, basándose expresamente en el Artículo 336 de la Ley de Compañías (1999), el cual dispone que la Superintendencia debe emitir un certificado donde consta que la compañía en transformación se halla al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Siendo así que, si ésta entidad no emite el certificado de cumplimiento de obligaciones, dicha transformación no puede ser aprobada, por lo tanto, el acto societario no se puede inscribir en el Registro Mercantil.

Pese al contenido de los oficios⁴² emitidos por la Superintendencia de Compañías, mismos que explican que el Juez no tiene competencia y que el único Organismo que está facultado para aprobar la transformación es la Superintendencia, el Juez decidió proceder con la aprobación de dicho acto y no declararlo nulo. Adicionalmente, la Gaceta Judicial 11, serie XIII, de 26 de febrero de 1981, manifiesta que, *“(...) el juez o tribunal antes de entrar a conocer el aspecto de fondo de la controversia, debe establecer, de modo incontrovertible su competencia, so pena de que su contravención genera la nulidad procesal, con grave quebranto de la justicia.”* Con esto expuesto, el Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo tenía que asegurarse de su competencia antes de avocar conocimiento a la solicitud de aprobación del acto societario. Sin embargo, a pesar de que avocó conocimiento, el Juez podía todavía declarar nulidad absoluta, ya que el Artículo 1698 del Código Civil (2005) manifiesta que, *“(...) nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las*

⁴² Oficios No. SC.DIC. A.2010.00804 y SC.IJ.Q.10.011.0003022, Proceso No. 06301-2010-0163, foja 55, 57 y 58.

personas que los ejecutan o acuerdan (...)". Con esto, claramente se observa que, al presentar el acto de transformación, se omitió una solemnidad por la naturaleza del acto jurídico societario, más no por quien lo presentó.

De igual manera, el 2 de junio de 2011⁴³, el señor Washington Bonilla Abarca, accionista de PROLAC, presentó un escrito ante el Juez de lo Civil y Mercantil solicitando que el Juez corrija la ilegalidad del proceso y que declare de oficio la nulidad del proceso por violación de las solemnidades previstas en los numerales uno y dos del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, estos son: *"Son solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias: 1. Jurisdicción de quien conoce el juicio; 2. Competencia del juez o tribunal, en el juicio que se ventila;(...)"* con concordancia con el Artículo 349 del mismo cuerpo legal, *"Los jueces y tribunales declararán la nulidad aunque las partes no hubieren alegado la omisión, cuando se trate de las solemnidades 1, 2, 3, 4, 6, y 7 del Art. 346, comunes a todos los juicios e instancias; siempre que pueda influir en la decisión de la causa (...)"*. Respecto a este análisis de caso, por no declarar nulidad, se incurrió en la decisión de aprobar un acto societario, el cual el Juez no es competente para ello, transgrediendo la Ley y usurpando competencias únicas y específicas del Ente de Control Societario. Al no haberse declarado la nulidad, entre otros efectos jurídicos también se afectan los derechos de los accionistas minoritarios, que a pesar de tener la razón y así expresarlo al Juez, estos no son atendidos, adicionalmente existe la vulnerabilidad de los derechos del accionista Estado, a través de la Municipalidad de Riobamba.

Con el análisis efectuado al proceso de transformación se colige que la incompetencia del Juez, entendiéndose como la ausencia de la facultad de administrar justicia, acarreó efectos al acto societario, los que pudieron ser solucionados en el momento adecuado. La incompetencia del Juez de lo Civil y Mercantil produjo la nulidad, ya sea del proceso, cuando no se ha podido subsanar las solemnidades sustanciales, conforme se mencionó anteriormente o la nulidad de la sentencia ejecutoriada, refiriéndose al momento que el Juez ya tomó su decisión y lo expresó a través de un acto decisorio (auto o sentencia). Otro efecto que acarreó la incompetencia del Juez de lo Civil y Mercantil fue

⁴³ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 67.

una acción declinatoria. Sosa (1973), determina que la acción declinatoria es, *“el derecho de la parte demandada, para exigir al juez que antes de la contestación a la demanda, se abstenga de conocer la causa.”* (p. 147). En el caso de estudio, como fue de jurisdicción voluntaria, no existía una parte demandada, ya que solo era una *“(...) solicitud de una persona que necesita darle legalidad a una actuación o certeza a un derecho (...)”* (Echandía, 2015, p. 73). Esta jurisdicción voluntaria se convirtió en jurisdicción contenciosa en el momento que los accionistas de la compañía PROLAC presentaron escritos oponiéndose a los intereses del acto societario de transformación.

3.4. Situación de la compañía PROLAC después de la Transformación

A través del análisis que se realiza en el caso de transformación de PROLAC, se observan efectos socio económicos que afectaron a la compañía PROLAC, ocasionados por la transformación errónea que ocurrió, entre los que se destacan: la eliminación del catastro tributario y la liquidación de PROLAC por parte de la Superintendencia de Compañías.

Una de las secuelas que la transformación errónea ocasionó fue la eliminación de PROLAC del catastro tributario, compañía que había trabajado durante cuarenta años bajo el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 0690004887001, realizando las declaraciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), así como cumpliendo con el pago de sus tributos. El once de marzo del año 2011⁴⁴, el Dr. José Fernando Guerrero Borja, solicitó al SRI, que, por efectos de la transformación, se realice el cambio de razón social de PROLAC a “Dr. Fernando Guerrero Borja y compañía”. En febrero del año 2014, para efectos de cumplir con el procedimiento de liquidación, la representante legal de PROLAC, la Liquidadora⁴⁵, solicitó al SRI, se devuelva el número de RUC a PROLAC. El SRI, en efecto cumplió con esta fundamentada petición. Transcurrido el tiempo, una vez más el Dr. José Fernando Guerrero Borja, insistió al SRI que se registre el número del RUC de PROLAC a favor de la compañía transformada, para lo cual presentó la resolución de transformación aprobada por el Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo. Ante

⁴⁴ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 70.

⁴⁵ Oficio No. SC.DIC. A.2014.0000239, 28-01-2014.

este documento, el Órgano Tributario, aceptó la disposición del Juez y nuevamente anuló a PROLAC e inscribió a la nueva compañía en nombre colectivo “Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía”, asignándole el RUC número 0690004887001.

Otra secuela que la transformación errónea ocasionó fue la declaratoria de intervención a PROLAC por parte de la Superintendencia de Compañías, la que con el propósito de precautelar el patrimonio de PROLAC, mediante resolución número SC.DIC.A.2010.356 de 27 de septiembre de 2010⁴⁶, resolvió intervenir la compañía, por lo cual nombró como interventor al Dr. Germán Salazar Mosquera. La causal para emitir esta resolución de intervención era por estar incurso en lo que determina el inciso segundo del Artículo 354 de la Ley de Compañías (1999), pero el Dr. José Fernando Guerrero Borja, Gerente General de PROLAC (2010) y mayor accionista puso resistencia para el ejercicio de las funciones del Interventor, ante lo cual la Superintendencia de Compañías declaró disuelta de oficio a la compañía PROLAC, de conformidad con lo que determina el Artículo 19 del Reglamento de Intervención por la Superintendencia de Compañías, publicado en el Registro Oficial No. 425 de 3 de octubre 2001, el cual establece:

En caso de que el representante legal se niegue a entregar la documentación necesaria o que no preste las facilidades para que el interventor o interventores pueda actuar, la Superintendencia de Compañías, independientemente de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, declarará de oficio la disolución de la compañía intervenida, conforme a la Ley de Compañías y sus reglamentos de aplicación. (Reglamento de Intervención por la Superintendencia de Compañías, 2001, Artículo 19)

El 19 de noviembre de 2010, la Intendencia de Compañías de Ambato, mediante memorando jurídico No. SC.ICA.DJ.2010.1205⁴⁷ emitió informe favorable para que se dicte la resolución que declare en disolución y disponga la liquidación de la compañía PROLAC por encontrarse inmersa en las causales de disolución previstas en los numerales 11 y 12 del Artículo 361 de la Ley de Compañías (1999), estos son:

⁴⁶ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 89.

⁴⁷ Oficio No. SC.ICA.DJ.2010.1205, 19-11-2010.

“Las compañías se disuelven: (...) 11. Por inobservancia o violación de la Ley, de sus reglamentos o de los estatutos de la compañía, que atenten contra su normal funcionamiento o causen graves perjuicios a los intereses de los socios o accionistas o terceros; 12. Por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías o por incumplimiento de las resoluciones que ella expida (...)”

La resolución No. SC.DI.A.2010.485⁴⁸, emitida el 30 de diciembre de 2010, por la Superintendencia de Compañías, declaró disuelta la compañía de PROLAC y dispuso que el Notario Tercero del cantón Riobamba, tome nota de dicha resolución y que siente razón, para que luego se inscriba en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba.

El Dr. José Fernando Guerrero Borja, (Agosto de 2010) impugnó la mencionada resolución de disolución ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, en Juicio No. 17802-2011-0039, a fin de que se deje sin efecto la resolución dictada por la Superintendencia. En Julio del año 2013 el Tribunal de lo Contencioso se ratificó en el contenido de la Resolución de disolución emitida por la Superintendencia de Compañías, y se continuó con el trámite de liquidación de PROLAC, lo que se considera otra secuela que la transformación errónea ocasionó.

Como la más grave de las secuelas sociales de la transformación, es el cierre de la compañía y por ende el despido intempestivo de los trabajadores. Mismos que han interpuesto sus reclamos ante el Ministerio de Trabajo, particular que, hasta la fecha de presentación de este trabajo, aún no ha sido resuelto.

3.5. Situación de los Accionistas de la compañía PROLAC después de la Transformación

Considerando que la existencia jurídica y legal de la compañía de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. aún está vigente, se considera

⁴⁸ Oficio No. SC.DI.A.2010.485, 30-12-2010.

a los accionistas como parte de ella, de tal manera que, la nómina de los accionistas sigue siendo la misma que estaba vigente a la fecha cuando se hizo la resolución de transformación (2010).

Si se considera que la transformación errónea surtió efectos respecto de la nómina de accionistas de PROLAC, se identificaría que quienes votaron en contra, y quienes no asistieron a la junta general (por lo tanto, no votaron), quedaron excluidos de participar como socios en la compañía de Nombre Colectivo, Dr. Fernando Guerrero Borja y compañía. Los accionistas minoritarios simplemente perdieron el valor invertido en sus acciones, sin que se les reintegre cifra alguna. Dentro de este marco de pérdidas económicas, el accionista público, Municipio de Riobamba, al constituirse en disidente, pierde el 20.03%. de participación de un capital de \$ 678.594,40, es decir, pierde la posibilidad de recibir al menos \$ 135.922,46⁴⁹, como devolución del valor de sus acciones participativas, sin considerar la posibilidad de recibir el porcentaje correspondiente a las utilidades económicas anuales constantes en los balances. Más aun, el aporte inicial que se realizó en la constitución, que comprendió la entrega de un lote de terreno, lugar donde se realizó el levantamiento de instalaciones industriales y la compañía desarrollo su objeto social por alrededor de cuarenta años, brindado trabajo y seguridad laboral a los chimboracenses. En caso de transformaciones regulares, la compañía transformada debe reembolsar el capital a los socios/accionistas disidentes, particular que en este caso no se realizó. El gran ganador de esta transformación es el accionista mayoritario de PROLAC, Dr. José Fernando Guerrero Borja (76.13%), quien se transforma en accionista mayoritario (99.06%) en la compañía transformada, ya que se traspasan todos los bienes de PROLAC a Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía, según disposición del Juez Primero de lo Civil y Mercantil.

La última intervención que tuvieron los accionistas de PROLAC, fue en la junta general ordinaria con fecha diciembre 9 de 2009⁵⁰ y diferida para el 8 de enero de 2010, en la que se resolvió aprobar el acto societario de transformación. Sin embargo,

⁴⁹ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 16.

⁵⁰ Acta de Junta General Extraordinaria No. 76, 9-12-2009.

principalmente dos accionistas, el Dr. Washington Bonilla Abarca y la señora Ana Coloma, intervinieron dentro de este juicio civil⁵¹, donde independientemente manifiestan su desacuerdo con la aprobación que realizó el Juez Primero de lo Civil y Mercantil respecto a la transformación de compañía.

No se mencionó, ni existe documento en el proceso que pruebe que alguno de los accionistas de PROLAC, percibieron valor alguno en reconocimiento del valor de su capital aportado.

3.6. Estado actual de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M

Para dar por concluido el procedimiento del acto societario de transformación, el accionista Dr. Washington Bonilla, interpuso un recurso de apelación⁵² al decreto del 20 de julio de 2011⁵³. Sin embargo, el 27 de julio de 2011⁵⁴, se negó el recurso interpuesto, fundamentándose en el Artículo 327 del Código de Procedimiento Civil (2005), el cual expresa que, *“En todos los juicios sumarios en que, según su trámite especial, no hubiere apelación del fallo definitivo, tampoco se concederá este recurso, ni aún el de hecho, de ninguna de las resoluciones incidentales.”* A consecuencia de que el Dr. José Fernando Guerrero Borja solo presentó una petición para que se apruebe el acto societario de transformación, lo cual manifestó que es trámite especial que corresponde a la jurisdicción voluntaria.

Posteriormente, el 14 de noviembre de 2012⁵⁵, el Juez Dr. William Heredia Cadena, avocó conocimiento de la causa, en calidad de Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, aprobando y ratificando la apelación presentada por el Dr. Washington

⁵¹ Proceso No. 06301-2010-0163.

⁵² Proceso No. 06301-2010-0163, foja 94.

⁵³ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 93.

⁵⁴ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 94.

⁵⁵ Proceso No. 06301-2010-0163, foja 99.

Bonilla. Sin embargo, a pesar de que se acepta la apelación, el proceso hasta el momento sigue en el archivo de la Unidad Judicial de Chimborazo, sin haber trasladado a la Corte Provincial.

Mientras tanto, los ex trabajadores de PROLAC, en búsqueda de que se cumpla con el pago de valores adeudados, y como parte del Trámite de Pliego de Peticiones No. 108105, iniciado en septiembre 29 de 2013, ante el Ministerio de Trabajo, solicitaron el embargo de los bienes de PROLAC. Particular que el Ministerio da paso el 14 de octubre de 2016 disponiendo el embargo del predio urbano, edificaciones, construcciones y bienes muebles existentes dentro del mismo inmueble propiedad de PROLAC. Paralelamente, la compañía transformada Dr. Fernando Guerrero Borja y compañía, a través de su Procurador Judicial, manifestó que los bienes de PROLAC, al haberse transformado, son de propiedad de la nueva compañía.

De lo manifestado en el párrafo anterior, se desprende que el Ministerio de Trabajo no reconoció la errónea transformación, y para su actuación en el proceso laboral indicado, los bienes de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., siguen siendo de ella, sin que se haya alterado su propiedad. Actualmente, el embargo se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Riobamba.

3.7. Posible Solución al caso de Transformación

Una vez que se ha realizado el análisis a profundidad de los detalles ocurridos en el proceso de transformación de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. a la compañía en Nombre Colectivo “Dr. Fernando Guerrero Borja y compañía”, se evidencia que fue un acto jurídico nulo, en vista de que no se cumplieron las directrices legales, ni estuvo a cargo de la autoridad respectiva. El análisis efectuado demuestra la existencia de nulidad del proceso y provee una posible solución para solicitar la nulidad absoluta del juicio No. 06301-2010-0163.

Conforme se analizó, el Juez de lo Civil y Mercantil, nunca debió avocar conocimiento del proceso, y peor aún aprobar la transformación de la compañía. Una vez que el Juez conoció sobre la solicitud de transformación de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., le correspondía, de oficio declarar nulo el proceso de transformación, en atención a que los Jueces Civiles no son competentes para aprobar dicho trámite administrativo.

El Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, debió dictar de oficio la nulidad (Artículo 1699 del Código Civil), al no hacerlo, los accionistas de la compañía PROLAC tienen legitimación activa para iniciar la demanda de nulidad absoluta del proceso de transformación por falta de competencia del Juez en razón de la materia del proceso judicial No. 06301-2010-0163. Jurídicamente, la demanda de nulidad absoluta procede porque existe una omisión de las solemnidades sustanciales, conforme establece el Artículo 1697 y 1698 del Código Civil (2005). En el presente caso, la nulidad de oficio no se aplicó.

Para que se declare la nulidad, la legislación ecuatoriana contempla que, el vicio o la omisión debe influir en la decisión de la causa (Carillo, 2008, p. 43). Entendiéndose que, si el vicio o la omisión no afecta en la decisión del Juez, los jueces o tribunales superiores no podrán declarar la nulidad del proceso. En el caso de estudio, existió perjuicio a los accionistas, el mismo que se ocasionó en el momento que el Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo resolvió la transformación de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. y se inscribió en el Registro Mercantil. Como consecuencia a este hecho, se producen dos efectos, la declaratoria de disolución y liquidación de la compañía, y la aparición de la compañía en Nombre Colectivo. De tal manera que los accionistas de PROLAC se mantienen nominalmente, siendo parte de la empresa y lógicamente mantienen sus porcentajes de participación, pero en la nueva compañía (en Nombre Colectivo) tampoco son partícipes; por lo tanto, en ninguna de las empresas tienen participación económica real sus aportes iniciales y las posibles utilidades no han sido distribuidas, exceptuando el caso del Dr. Fernando Guerrero Borja, quien es accionista mayoritario en ambas empresas.

La posibilidad de demandar la nulidad absoluta está plenamente fundamentada y amparada en lo que determina el Artículo 1699 del Código Civil (2005), ya que la nulidad absoluta se puede dar si no han pasado quince años desde que ocurrió el hecho. En el caso de estudio, el proceso de transformación inicio en el año 2010, a la presente fecha han transcurrido siete años, tiempo que está dentro de lo señalado en la norma mencionada anteriormente. Al término de los quince años, se sanea la nulidad, sin derecho a solicitarla. Por lo tanto, aun es procedente demandar la nulidad absoluta, considerando que el Juez de lo Civil y Mercantil no es competente para aprobar transformaciones de compañías.

Aceptada la sugerencia planteada, solicitada y aprobada la declaratoria de nulidad, la compañía PROLAC recobraría su existencia jurídica, adquiriendo nuevamente obligaciones y derechos ante los accionistas y terceros, de tal manera que la transformación a compañía en Nombre Colectivo quedaría como nunca existió. Declarada la nulidad, las cosas vuelven a su estado original, antes de la transformación. La nulidad pronunciada en sentencia, tiene fuerza de cosa juzgada por lo que no se podría iniciar un nuevo proceso referente a la transformación de la compañía PROLAC.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES

A través del presente estudio se deja en clara evidencia el procedimiento legal que se debe seguir para formalizar el proceso de transformación de una compañía sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. La transformación solamente podía darse cuando una compañía anónima desea adoptar una figura social diferente, ya sea a una compañía de economía mixta, en nombre colectivo, en comandita, o de responsabilidad limitada. Este proceso jurídico solo se puede dar en la forma antes mencionada o inversamente, cualquier otra transformación que no esté contemplada en la Ley de Compañías es nula. Por lo tanto, la transformación efectuada por la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. a una en Nombre Colectivo, en este caso de estudio, la compañía denominada Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía, violó la disposición expresa ya mencionada. La Ley no contempla este tipo de transformación, lo considera nulo.

Respecto del proceso de transformación analizado en el caso de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., mismo que fue aprobado por el Juez de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, se observan los siguientes hechos:

- La junta general extraordinaria de accionistas que resolvió la transformación se instaló con el debido quórum legal, reglamentario y estatutario.
- El balance final que se analizó y aprobó en la junta general debió ser cerrado con fecha del día anterior al de la celebración de la escritura, más no a la fecha del día anterior de la junta, como en efecto ocurrió.
- Durante la junta general, como parte de la resolución de transformación, se debió especificar, señalar el nombre de la compañía a la cual se estaba transformando, particular que no se cumplió, únicamente se mencionó que transformaba a una compañía en Nombre Colectivo.

- El Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo avocó conocimiento del trámite societario, sin tomar en cuenta lo que establece el Artículo 33 de la Ley de Compañías relacionado a la transformación.
- El Juez, tampoco consideró las facultades que tienen los Jueces de lo Civil referente a los actos societarios de transformación de compañías en Nombre Colectivo.
- Los oficios y comunicaciones que presentó la Superintendencia de Compañías al Juez de lo Civil aclarando, recalando e insistiendo que es la única autoridad legalmente capacitada para emitir aprobaciones de transformación, no surtieron efecto alguno ante la autoridad judicial. El Juez de lo Civil reafirmó la aprobación del acto societario.

Con los hechos expuestos anteriormente, se verifica que la compañía PROLAC dentro del proceso de transformación cumplió con los requisitos iniciales, hasta que se presentó la petición a autoridad no competente para su aprobación.

En vista de que el Juez de lo Civil hizo caso omiso de las comunicaciones que emitió la Superintendencia de Compañías respecto de la competencia que tienen para aprobar la transformación, la Superintendencia resolvió intervenir a la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., con el propósito de proteger el patrimonio de la compañía. Posteriormente el 19 de noviembre de 2010, se declaró en disolución y se dispuso la liquidación de la compañía.

A la presente fecha la compañía se mantiene intervenida y en proceso de liquidación. La compañía transformada no ha tomado posesión de los activos de la compañía de Economía Mixta.

Por lo expuesto a través del estudio y análisis del caso presentado, se evidencia con claridad que la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. no debió transformarse a una compañía en Nombre Colectivo, acorde a lo que establece el Artículo 331 de la Ley de Compañías, solo podía transformarse a una compañía Anónima, y esta transformación debió ser aprobada única y exclusivamente por

la entidad de control societario, es decir por la Superintendencia de Compañías, una vez que se haya cumplido con todas las formalidades y exigencias de ley. Lo que lleva a deducir que la transformación en estudio constituye una transformación errónea ya que fue aprobada por una instancia judicial, cuando le correspondía por Ley hacerlo al ente de control societario, como se ha demostrado permanentemente a través del presente estudio.

BIBLIOGRAFÍA

Textos

- Areán, M. (1991). *La transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada*. Madrid, España: Editorial Civitas.
- Carbone, N. (1974). *Transformación de sociedades comerciales*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo-Perrot.
- Cariota, L. (1956). *El negocio jurídico*. Madrid, España.
- Cevallos, V. (2008). *Nuevo compendio de derecho societario*. Quito, Ecuador: Editorial Jurídica del Ecuador.
- Dei, H.D. (2008). *La tesis: como orientarse en su elaboración*. Prometeo Libros.
- Echandía, H.D. (2015). *Teoría general del proceso*. Bogotá, Colombia: Editorial TEMIS Obras Jurídicas S.A.
- Favier, E. M. (2009). *Resoluciones sociales en la SRL. Los problemas del modo de liberar, quórum, mayorías y el voto del minoritario*. No. 264, tomo XXI, noviembre 2009, pg. 1220 y 1221.
- Fernández, J. M. (2012). *Diccionario jurídico*. Navarra, España: Editorial Aranzadi, S.A.
- García, G. (1983). *Parte general de derecho civil español*. Madrid, España: Civitas.
- Garrigues, J. (1981). *Curso de derecho mercantil*. México D.F., México: Editorial Porrúa.
- Girón, J. (1942). *Las sociedades de economía mixta*. Madrid, España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Instituto Francisco de Victoria.
- Goldschmidt, R. (2008). *Curso de derecho mercantil*. Caracas, Venezuela: Editorial Texto, C.A.
- Guzmán, M.A. (2004). *La constitución de compañías mercantiles en el ecuador*. Quito, Ecuador.
- Malagarriga, C. (1967). *Tratado elemental de derecho comerciales*. Buenos Aires, Argentina: TEA.
- Mayorga, J. (2013). *Práctica societaria*. Cuenca, Ecuador: Librería y Editorial Jurídica “Carrión”.
- Quevedo, F.I. (2008). *Derecho Mercantil*. México: Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

- Ramírez, C.M. (2006). *Manual de práctica societaria*. Loja, Ecuador: Industria Gráfica Amazonas.
- Rohn, F. (2013). *Manual teórico-práctico de derecho societario*. Quito, Ecuador: El Fórum Editores.
- Sánchez, F. D. (1986). Revista de Derecho Notarial Mexicano, núm. 94, México: Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A. C. *Fusión y transformación de sociedades mercantiles*.
- Salgado, R. (1987). Nuevo manual de derecho societario. Quito, Ecuador: Editorial Universitaria.
- Salgado, R. (2015). Tratado de Derecho Empresarial y societario. Quito, Ecuador.
- Salvatierra, L. (01-12-2005). Nulidad del acto jurídico societario. *Revista argentina de Derecho Empresario, Numero 2*.
- Verón, V. (1983) *Sociedades Comerciales*. Buenos Aires, Ley 11.550 Tomo II, Editorial Astrea.

Legislación

- Código Civil, Registro Oficial Suplemento 46 de 24-06-2005.
- Código de Comercio, Registro Oficial Suplemento 1202 de 20-VII-1960.
- Código de Procedimiento Civil, Registro Oficial Suplemento 58 de 12-VII-205.
- Código Orgánico General de Procesos, COGEP, Registro Oficial Suplemento 506 de 22-V 2015.
- Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-X-2008.
- Gaceta Judicial 125 de 28 –II-1879, Serie 2.
- Gaceta Judicial 11 de 26-II-1981, Serie 13.
- Ley de Compañías, Registro Oficial 312 de 05-11-1999.
- Ley Notarial, Registro Oficial 158 de 11-XI-1966.
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Registro Oficial Suplemento 595 de 12 VI-2002.
- Ley Orgánica de Empresas Publicas, Registro Oficial Suplemento 48 de 16-X-2009.
- Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil, Registro Oficial Suplemento 249 de 20-V-2014.

Reglamento de Intervención por la Superintendencia de Compañías, Registro Oficial 425 de 03-X-2001.

Linkografia

Abad, Cabezas, Egas, Mariño, Salazar, Vasconez (18 de marzo de 2016). *Acto de comercio vs. acto societario*. Recuperado el 10 de enero de 2017 de,
<https://tallerderechomercantil.wordpress.com/2016/03/18/acto-de-comercio-vs-acto-bssxersocietario/>

Tesis

Almeida, N.R. (2015). *Análisis crítico del proceso de transformación y fusión de compañías de comercio en el Ecuador*. (Tesis de pregrado). PUCE, Quito.

Carillo, M.F. (2008). *Las nulidades procesales por omisión de solemnidades en el proceso civil*. (Tesis de posgrado). UASB, Quito.

Sosa, J. (1973). *La jurisdicción civil*. (Tesis de pregrado). PUCE, Quito.

ANEXOS



La Notaría Tercera del Cantón Riobamba, le garantiza la perfección Jurídica del Acto o contrato que en ella se celebra por estar servida por un Abogado de suficiente experiencia el Dr. EUCLIDES CHAVEZ HARO.

La Notaría Tercera del Cantón le ofrece sus servicios todos los días en su oficina situada en la calle Veloz N° 20-46 También le ofrece servicio a domicilio a cualquier hora del día o de la noche

TELEFONO No. 29-32

COPIA AUTENTICA

de la Escritura de

CONSTITUCION DE EMPRESA DE EXplotACION MIXTA PRODUCTOS LACTEOS DE CHIMBORAZO - TENDON.

Por la Cuantía de \$

2.560.000,00

otorgada por

MINISTERIO DE LA PRODUCCION- MUNICIPALIDAD DE RIOBAMBA - CENTRO AGRICOLA CANTONAL- CENTRO DE ESTUDIOS DE ACCION SOCIAL "CEAS" ECONOMISTA BOLIVAR BONILLA LARREA .

a favor de

Esp: 1511-71

Acerca de

PROGRAMA MANTO DE PRODUCTOS LACTEOS .

ANTE EL NOTARIO:

Dr. Euclides Chávez Haro

Riobamba, Abril 21

1.97 1

En la ciudad de Riobamba, hoy día miércoles veintinueve de Abril de mil novecientos setenta y uno, ante mi Doctor Euclides Chaves Hero, Notario Público de este Cantón y testigos que al final suscriben, comparece: por una parte el Señor Doctor Don Vicente Burneo Burneo, Ministro de la Producción, según así aparece de los documentos habilitantes que se agrega, residente en Quito; por otra el Señor Gonzalo Brito Coronel y Doctor Roberto Losada Calderón, en sus calidades de Alcalde de la ciudad de Riobamba y Asesor Jurídico, respectivamente; por otra el Señor Elías Castillo Altamirano en su calidad de Presidente del Centro Agrícola Cantonal de Riobamba; por otra, los señores Gonzalo Oliveras y Alonso Bustos Monteros en sus calidades de Presidente y Secretario respectivamente del Centro de Estudios y Acción Social, " C.E.A.S. "; y por último el Economista Señor Bolívar Bonilla Abarco, por sus propios derechos. Todos mayores de edad, ecuatorianos, portadores de sus respectivas cédulas, de estado civil casados y vecinos de este lugar a quienes de conocerles doy fé; con conocimiento del objeto y resultados de este acto y procediendo con toda libertad, me presentan una minuta cuyo texto lo elevan a escritura pública con las formalidades legales; minuta ésta que empieza literalmente dice: "Señor Notario: En su Registro de escrituras públicas, sírvase incorporar una de la cual conste la constitución de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo, con arreglo a las siguientes cláusulas: Primers.- Comparecientes: Comparecen al otorgamiento de esta escritura el Ministerio de la Producción, representado por su Ministro Titular Doctor Vicente Burneo Burneo, debidamente

21.MAR.83

autorizado por el artículo sexto del Decreto Ejecutivo número seiscientos sesenta y siete de veinticuatro de Octubre de mil novecientos setenta; por el artículo quince del Decreto Ejecutivo número trescientos treinta de veinticinco de Febrero de mil novecientos setenta y uno y por el Decreto número setenta y cinco de dieciocho de Enero del presente año, que en el literal a) del artículo octavo determina que es atribución del Ministro de la Producción representar legalmente al Ministerio; la Municipalidad, representada por su Alcalde y Jefe de Asesoría Jurídica, Señores Gonzalo Brito Coronel y Doctor Roberto Lozada Calderón respectivamente, debidamente autorizados por la Corporación, como consta de los documentos anexos; el Centro Agrícola Cantonal de Riobamba, representado por su Presidente Señor Elías Castillo Altamirano, debidamente autorizado por la Entidad, como se desprende de los documentos anexos; el Centro de Estudios y Acción Social "C.E.A.S.", representado por los señores Gonzalo Oliveros y Alense Bustos Monteros Presidente y Secretario, respectivamente, debidamente autorizados, según consta de los documentos que se agregan; y, el Señor Economista Bolívar Bonilla Abadía, por sus propios derechos.- Segunda.- Los comparecientes expresan su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, una Compañía de Economía Mixta, que se regirá por las leyes ecuatorianas y por los siguientes Estatutos: Estatutos de la Empresa "Productos Lácteos Chimborazo" Sociedad de Economía Mixta "PROLAC".- Capítulo Uno.- Denominación, nacionalidad, domicilio, finalidad y dirección.- Artículo Primero.- Constitúyese la Empresa de Productos Lácteos Chimborazo, como una Sociedad de Economía Mix-

te, con las siglas: " PROLAC " S.R.M.- Artículo Segundo.- La
21 MAR 83
Compañía será de nacionalidad ecuatoriana, su domicilio principal será la ciudad de Riobamba y podrá establecer sucursales en otras ciudades del País o del Exterior, de conformidad con la Ley.- Artículo Tercero.- La Compañía se registrará por la Legislación Ecuatoriana, así como por los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren.- Artículo Cuarto.- La finalidad de esta Compañía es la pasteurización de la leche y sus derivados y las actividades conexas con esta industria agropecuaria, con fines de abastecimiento del mercado local, nacional y de exportación.- Artículo Quinto.- Para el cumplimiento de su objetivo social, está facultada para realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por las leyes del País y relativos al cumplimiento de dicho objeto, inclusive la contratación de préstamos internos y externos.- Artículo Sexto.- El plazo de duración de la Compañía es el de cincuenta años, contados a partir de la inscripción del Contrato Social en el Registro Mercantil. Este plazo podrá prorrogarse o reducirse por decisión de la Junta General de Accionistas convocada con esta finalidad.- Capítulo Segundo.- Capital Social, Acciones y Accionistas.- Artículo Séptimo.- El Capital Social es de dos millones seiscientos sesenta mil sueros (\$2'660.000,00); divididos en acciones únicas de cinco mil sueros (\$5.000,00).- Este capital podrá ser aumentado posteriormente por resolución de la Junta General de Accionistas.- Artículo Octavo.- Las acciones serán Nominativas e irán signadas del cero cero uno (001) al quinientos treinta y dos (532).- Serán firmadas por el

Presidente y el Gerente y se extenderán en libros-talones que a la vez harán de registros. Entregado el título al accionista éste y el Gerente suscribirán el talonario y se suscribirá y registrará en el Libro de Accionistas de la Sociedad.-

Artículo Noveno.- En caso de destrucción o extravío de las acciones y certificados provisionales, se emitirán sustitutos anulándose los anteriores, emisión que se hará treinta días después de la última publicación que, por tres días consecutivos, se hará en un periódico de la localidad dando aviso al público y siempre que no se haya presentado oposición, la cual, en el caso, será resuelta por el Juez del domicilio en juicio verbal sumario.- Los gastos serán de cuenta del accionista interesado.-

Artículo Décimo.- Cada acción es indivisible y en las Juntas Generales cada una de las acciones tendrán derecho a voto, pero siempre en proporción a su valor pagado.-

Artículo Décimo Primero.- Las acciones podrán ser convertidas de nominativas en al portador, previo el cumplimiento de las formalidades legales.-

Artículo Décimo Segundo.- La Sociedad emitirá las acciones tan pronto como se hayan pagado la totalidad de éstas dentro del plazo legal, mientras tanto otorgará certificados provisionales, los cuales serán negociables cuando se haya cubierto por lo menos, el veinticinco por ciento del valor de la correspondiente acción.-

Artículo Décimo Tercero.- El Capital Social restante, será pagado en el plazo máximo de un año, a partir de la fecha de suscripción del contrato.-

Artículo Décimo Cuarto.- Los suscriptores que no pagaren el valor de las acciones en el plazo antes señalado, pagarán por lo aora el máximo de inte-

reses permitidos por la ley, sin perjuicio de lo dispuesto pa-
ra la venta y enajenación de las acciones.- Capítulo ^{21 MAR 83} tercero.- 4

De la Administración de la Compañía.- Artículo Décimo Quinto.-

Corresponde la Administración de la Compañía, a la Junta Ge-
neral de Accionistas, al Directorio, a la Presidencia, a la
Vicepresidencia, a la Gerencia, de conformidad con la Ley y
con las disposiciones de estos Estatutos.- De la Junta General.

Artículo Décimo Sexto.- Las decisiones que tomare la Junta
General de Accionistas, suprema autoridad administrativa de
la Compañía, obligará a todos los accionistas y no podrán ser
revisadas sino por la misma Junta y de conformidad con la Ley.

Artículo Décimo Séptimo.- La Junta General se reunirá ordina-
riamente una vez al año, dentro del primer trimestre, previa
convocatoria que hará el Gerente por lo menos con ocho días
de anticipación.- El Gerente enviará también convocatoria per-
sonal a los accionistas que tuvieran registrado su domicilio.

El o los accionistas, que representen por lo menos el veinti-
cinco por ciento del capital social, podrán pedir la convoca-
toria a una Junta General de Accionistas.- Artículo Décimo O-
ctavo.- La Junta General se reunirá extraordinariamente en cual-
quier tiempo, previa convocatoria de la Gerencia por su pro-
pia iniciativa, o de la Presidencia o a pedido de un número
de accionistas que represente, por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) del Capital Social.- Las convocatorias a Jun-
tas Extraordinarias deberán ser hechas con una anticipación
de, por lo menos, ocho días.- Tanto en el caso del artículo
anterior como en el de éste, la Junta se reunirá en el domici-
lio principal de la Compañía y si el Gerente o el Presidente

rehusaran la convocatoria, se aplicará lo previsto en el artículo doscientos nueve de la Ley de Compañías.- Las Juntas Generales Extraordinarias, podrán realizarse sin convocatoria previa y en cualquier lugar de la Provincia, cuando se hallere presente la totalidad del Capital Social y si así lo acordaren unánimemente, tanto como para la reunión, como para los asuntos a tratarse en ella.- Artículo Décimo Noveno.- En caso de urgencia podrán convocar a Junta General los Comisarios.- Artículo Vigésimo.- Para constituir quorum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que represente mas de la mitad del capital pagado.- De no conseguirlo se hará nueva convocatoria que contendrá la advertencia de que habrá quorum con el número de accionistas que concurren.- Artículo Vigésimo Primero.- Los accionistas podrán concurrir por medio de apoderados acreditados en carta, siempre que éstos fueren también accionistas.- El el apoderado no fuere accionista o representante legal de una de las Institución Accionistas, deberá presentar poder Notarial suficiente.- El Gerente y demás administradores de esta Compañía no podrán representar acciones ajenas.- Artículo Vigésimo Segundo.- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificado el quorum, se dará lectura y discusión a los informes del Directorio, del Gerente y de los Comisarios; luego se conocerá y se discutirá el balance general anual, el reparto de utilidades, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas; y, por último se efectuarán las elecciones si corresponde hacerlas según estos Estatutos.- Artículo-

lo Vigésimo Tercero.- Presidirá las Juntas Generales el Presidente o quien estuviere haciendo sus veces y actuará como Secretario el Gerente, debiendo nombrarse un Ad-hoc cuando fuere necesario.- Artículo Vigésimo Cuarto.- en las Juntas Generales Extraordinarias, solo podrán tratarse de los asuntos específicamente puntualizados en la convocatoria sin perjuicio de lo previsto en el artículo doscientos sesenta y cuatro de la Ley de Compañías.- Artículo Vigésimo Quinto.- Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General, se tomarán por simple mayoría de votos, salvo aquellos que, por la ley o prescripción de estos Estatutos exigieran una mayor proporción.- Artículo Vigésimo Sexto.- Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente-Secretario, redacte el acta-resumen de las resoluciones y acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada en la misma Junta General y tales resoluciones y acuerdos entren de inmediato en vigencia.- Las actas de la Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente-Secretario.- Artículo Vigésimo Séptimo.- Son atribuciones y deberes de la Junta General, entre las de los determinados en las leyes y otras disposiciones estatutarias: a). Conocer la marcha administrativa y financiera de la Sociedad a través de los informes de sus directivos; b). Disponer sobre el destino de los fondos sociales, constitución de reserva, amortización, pago de utilidades repartibles, etcétera; c). Acordar cualquier aumento, reducción o reintegro del Capital Social; d). Prolongar o restringir el plazo de duración de la Sociedad, acordar la liquidación

21.MAR83

de la misma, antes del plazo señalado al efecto en estos Estatutos; e). Reformar o interpretar los Estatutos; f). Acordar cambios sustanciales en el giro de los negocios sociales; g). Nombrar y remover al Presidente, Vicepresidente, Gerente y Comisarios y resolver sobre sus excusas, renunciaciones o remociones, esto último por causas graves debidamente comprobadas.- El Presidente, el Vicepresidente y los Comisarios, serán nombrados anualmente; h). Fijar cuando lo crea conveniente y si fuere necesario, las remuneraciones del Presidente y del Vicepresidente; y desde la primera reunión, la del Gerente y los Comisarios; i). Autorizar la contratación de empréstitos; j). Autorizar la compra-venta o hipoteca de bienes raíces; k). Fijar las causiones de los funcionarios y empleados que manejen fondos; l). Dictar los presupuestos de *informe* *informe* *informe* inserción y operación de la Empresa; ll). Autorizar los gastos concernientes a adquisiciones e inversiones extraordinarias o no presupuestadas que exceden de cien mil sueros - -
7 (\$ 100.000,00). Las demás previstas en la Ley o en otro lugar de estos Estatutos.- Del Directorio.- Artículo Vigésimo Octavo.- El Directorio de la Compañía se compondrá de cinco miembros nombrados por la Junta General y se integrará de conformidad con la norma de estricta proporción entre el número de Directores y monto del capital, tanto del sector público, como del sector privado, según lo prevea el artículo trescientos ochenta y ocho de la Ley de Compañías.- Artículo Vigésimo Noveno.- Son deberes y atribuciones del Directorio: a). Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; b). Vigilar las operaciones de la Compañía y las ac-

tuciones del Gerente; y, en general, controlar la buena marcha de la Empresa; e). Nombrar y remover al Asesor Técnico de la Empresa, Gerente Interino, Tesorero y Asesor Jurídico; d). Presentar al proyecto de Presupuesto de inversiones y operación para la aprobación de la Junta General; e). Autorizar los gastos de toda operación o giro ordinario del negocio que excedan de quinientos mil sucres, y las adquisiciones e inversiones extraordinarias o no presupuestadas que excediendo de diez mil sucres no pasen de cien mil; f). Sesionar en forma ordinaria por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces fuere necesario; g). Informar anualmente, por medio de su Presidente, a la Junta General de Accionistas, del cumplimiento de sus labores y presentar sugerencias para la mejor marcha de la Empresa; h). Aprobar los planes de acción y trabajo preparados por el Gerente y someterlos a conocimiento de la Junta General; i). Fijar periódicamente, según las leyes y con el asesoramiento técnico del caso, los precios tope de compra y venta de la leche, de los productos lácteos y sus derivados; j). Estudiar y analizar los datos estadísticos sobre la marcha de la Compañía, que deberá presentarlos al Gerente; k). Formular y aprobar los reglamentos para la aplicación de estos Estatutos.- Del Presidente.- Artículo Trigésimo.- El Presidente de la Sociedad y del Directorio será elegido de entre los directores del sector público en tanto a la aportación de este sector excede del (50%) cincuenta por ciento del capital de la Compañía.- Durará un año en el ejercicio de sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido.- Artículo

Trigésimo Primero.- Son atribuciones y deberes del Presidente, además de los que constan en la ley y en otros pasajes de estos estatutos: a). Cumplir y hacer cumplir los Estatutos con todas las atribuciones y deberes propios de su cargo, con la supervigilancia de la organización interna y de la dirección de los negocios; b). Firmar, en representación de la Sociedad y juntamente con el Gerente, las escrituras de aumento de capital; c). Proceder conjuntamente con el Gerente en los casos específicos que se señale, entre las atribuciones y deberes de este último funcionario; y d). Llamar a los vocales suplentes del Directorio en caso de ausencia o impedimento de los principales.- **Del Vicepresidente.- Artículo Trigésimo Segundo.-** El Vicepresidente durará un año en el ejercicio de sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido.- Reemplazará al Presidente en caso de licencia, ausencia o falta definitiva, solo con el carácter de Interino, en razón de la representación funcional que le asigne la Ley y hasta que la Junta General nombre al nuevo Presidente en el último de los casos.- El Vicepresidente deberá ser necesariamente también accionista de la Compañía.- **Del Gerente.- Artículo Trigésimo Tercero.-** El Gerente podrá ser accionista o no serlo y durará dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- En caso de ausencia o impedimento temporal será reemplazado por el Presidente del Directorio.- **Artículo Trigésimo Cuarto.-** El Gerente ejercerá la representación legal de la Sociedad sirviéndole de título el nombramiento firmado por el Presidente.- **Artículo Trigésimo Quinto.-** Son atribuciones y deberes del Gerente, además de los

que constan en la Ley y en otros pasajes de estos Estatutos:

a). Administrar la Empresa, almacenes, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin las limitaciones que las señaladas en la Ley y en estos Estatutos; b). Manejar los fondos de la Compañía bajo su responsabilidad personal, abrir y operar - cuentas corrientes, firmar pedidos, facturas, documentos y comprobantes relacionados con el negocio; efectuar toda clase de operaciones bancarias mercantiles, suscribir pagarés y letras de cambio, constituir mandaterios especiales de la Compañía, contratar a nombre de ella y llevar a cabo todos los actos jurídicos que a ellos concierne, con sujeción al artículo trigésimo sexto y mas disposiciones de éstos Estatutos y de la ley; c). Nombrar los empleados cuya designación no sea atribución de otro organismo y contratar trabajadores, - procediendo a celebrar los correspondientes contratos de trabajo previo el período de prueba satisfactoria, en ambos casos, e igualmente despedirlos de acuerdo a la ley; d). Cumplir con las resoluciones de la Junta General y del Directorio; e). Vigilar la Contabilidad y archivo, dirigir la correspondencia de la Sociedad y velar por la buena marcha de todas sus dependencias; f). Dirigir las labores del personal pudiendo, en caso necesario con aprobación del Presidente, delegar algunos de sus responsabilidades a otros funcionarios y empleados de la Compañía, para lo cual bastará una nota por escrito; g). Elaborar conjuntamente con el Asesor Técnico, el plan de acción y de trabajo de la Compañía, para someterlo a consideración del Directorio; h). Presentar un informe anual a la

21.MAR83

7

la, los cuales durarán un año en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos.- Para el desempeño de este cargo no se requerirá ser accionista.- Artículo Trigésimo Octavo.- A la Junta General Ordinaria presentarán los Comisarios un informe detallado respecto del estado financiero y económico de la Compañía, con las observaciones consiguientes.- Capítulo Quinto.- Disposiciones Generales.- Artículo Trigésimo Noveno.- El reparto de las utilidades líquidas entre los capitales del sector público y privado se hará en proporción al valor pagado de las acciones suscritas por cada uno de ellos.- Dicho reparto se verificará después de efectuar las siguientes deducciones: a). El diez por ciento para constituir el fondo legal de reserva.- b). Las cuotas de amortización que la Junta hará constar obligadamente de acuerdo con las tablas internacionales; c). El porcentaje para el fomento de la Compañía o para eventualidades; y, d). El porcentaje para utilidades de los empleados y trabajadores conforme lo dispone la Ley.- Artículo Cuarenta.- De acuerdo al artículo trescientos noventa de la Ley de Compañías, el Ministerio de la Producción invertirá las utilidades que percibe como accionista de la Empresa, en sus programas de Fomento Pecuario en la Provincia de Chimborazo.- Artículo Cuarenta y Uno.- Son causas de disolución de la Compañía, todas aquellas que se encuentran señaladas en el artículo trescientos cincuenta y tres de la Ley de Compañías.- En caso de liquidación de la Compañía, se pondrá en menos de la persona o personas que designe la Junta General de Accionistas, siempre en número impar; la Junta determinará el procedimiento a seguirse y las

facultades que se concedan, sin perjuicio de lo previsto al respecto en la Ley de Compañías; durante el intervalo, la liquidación quedará en manos del Gerente.- Artículo Ouerenta y Dos.- Los vocales, funcionarios y empleados no podrán desempeñar mas de un cargo o función dentro de la Sociedad, sin perjuicio de lo previsto en la ley, y continuarán en sus cargos aún cuando termine el período para el cual fueron elegidos, salvo los casos de destitución hasta que fueren realmente reemplazados.- Disposiciones Transitorias.- Primera.- El Presidente, el Vicepresidente, el Gerente y los Comisarios que sean nombrados en la Junta General de Accionistas que se reúna después de registrada y publicada la escritura de constitución, durarán en sus funciones hasta que se reúna la siguiente Junta General ordinaria.- Segunda.- Se aprueba en todas sus partes, todas las actividades y gestiones realizadas por los socios fundadores.- Tercera.- Los socios fundadores autorizan al Señor Doctor Rubén Dueñas Ibarra, para que lleve a cabo las diligencias necesarias para el perfeccionamiento legal de la constitución de la Compañía, hasta la primera reunión de la Junta General de Accionistas.- Declaración.- Son socios fundadores de la Empresa Productos Lácteos Chimbozeño "PROLAC", Sociedad de Economía Mixta, los que han suscrito las respectivas acciones en la forma siguiente: a). La Municipalidad de Riobamba, quien ha suscrito doscientas acciones de cinco mil sucres (\$5.000,00) cada una por un valor total de un millón de sucres (\$1.000.000,00) y en pago del veinticinco por ciento como aportación inicial de las mismas ha entregado la suma de trescientos cincuen--

te mil sucres (\$ 35.000,00) en dinero efectivo, como se comprueba mediante el certificado Bancario correspondiente, y adeuda el resto del capital suscrito por sus aportaciones.-

b). El Ministerio de la Producción, quien ha suscrito ^{MARÍOS-}cientas acciones de cinco mil sucres (\$ 5.000,00) cada una, por un valor total de un millón de sucres (\$ 1.000.000,00) y en pago del veinticinco por ciento de las mismas ha entregado la suma de doscientos cincuenta mil sucres (\$ 250.000,00) como se comprueba con el certificado Bancario respectivo, y adeuda el resto del capital suscrito por sus aportaciones.-

c). El Centro Agrícola de Riobamba, quien ha suscrito ochenta acciones de cinco mil sucres (\$ 5.000,00) cada una, por un valor total de cuatrocientos mil sucres (\$ 400.000,00) y en pago del veinticinco por ciento de las mismas ha entregado la suma de cien mil sucres (\$ 100.000,00) como se comprueba mediante el correspondiente certificado Bancario y adeuda el resto del capital suscrito por sus aportaciones.-

d). El Centro de Estudios y Acción Social " C.E.A.S. ", ha suscrito cuarenta acciones de cinco mil sucres cada una (\$ 5.000,00), por un valor total de doscientos mil sucres (\$ 200.000,00) y en pago del veinticinco por ciento de las mismas ha entregado la suma de cincuenta mil sucres (\$ 50.000,00) como se comprueba con el certificado Bancario respectivo y adeuda el resto del capital suscrito por sus aportaciones.-

e). El Señor Economista Beliver Benille Abarco, quien ha suscrito doce acciones de cinco mil sucres (\$ 5.000,00) cada una por un valor total de sesenta mil sucres (\$ 60.000,00), y en pago del veinticinco por ciento de las mismas ha entregado

la suma de quince mil sucos (\$ 15.000,00), como se comprue-
ba mediante el certificado Bancario que se acompaña y adeuda
el resto del capital suscrito por sus aportaciones.- Lo que
da un total de dos millones seiscientos sesenta mil sucos
(\$ 2.660.000,00), representadas por un total de quinientas
treinta y dos acciones nominativas suscritas, las mismas que
se hallan pagadas en un veinticinco por ciento (25%) como
mínimo.- Para constancia firman en la ciudad de Riobamba, a
los veintim días del mes de Abril de (1.971) mil novecien-
tos setenta y uno.- Usted Señor Notario se servirá añadir las
demás frases de estilo para la perfecta validez de esta es-
critura pública.- Firmado). Doctor Alejandro A. Gallegos.-
Matrícula número cuatrocientos sesenta.- Quito.- " Hasta aquí
la minuta cuyo texto constituye la escritura pública que se
celebra, la misma que la ley en presencia de los testigos a
los otorgantes, quienes se ratifican en el contenido de la
minuta pre-inserta y en su testimonio firman en unidad de ac-
to conmigo el Notario y con los testigos señores Homero López
y Luis Vallejo, que son mayores de edad, vecinos de este lu-
gar, idóneos y conocidos por mí de lo que doy fé; como doy
también de que para este otorgamiento se observaron todas las
formalidades legales.- Firmado). Gonzalo Brito C.- Roberto Lo-
zada C.- E. Castillo A.- V. Burneo B.- Bolívar Bonilla A.-
G. Olivares.- Bustos M.- Tgo.- Homero López V.- Tgo.- Luis
F. Vallejo.- Testigos de Honor.- f). J. M. Velasco Ibarra.-
Presidente de la República.- Galo Martínez.- Ministro de Go-
bierno.- L. Robles Plaza.- Ministro de Defensa.- F. Machuca.- Go-
bernador de Chimborazo.- El Notario Público.- f). Dr. Euclif--

des Chávez H.- Presidencia de la República.- José María Velasco Ibarra, Presidente de la República.- Considerando: Que mediante Decreto Supremo Nro. 667, de esta fecha, han sido reestructurados los Ministerios de Agricultura y Ganadería e Industrias y Comercio y sus organismos adscritos y descentralizados, creándose en sustitución los Ministerios de la "Producción" y "Recursos Naturales y Turismo"; En uso de las facultades de que se halla investido, Decreto: Artículo Único: Nómbrase al Señor Doctor Vicente Burneo Burneo, Ministro de la Producción y al Señor Ingeniero Simón Bustamante Cárdenas, Ministro de Recursos Naturales y Turismo.- Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 24 de Octubre de 1.970.- f). J. M. Velasco Ibarra.- Es copia.- Certifico.- f). Teófilo Ortiz Escobar.- Director Administrativo.- Presidencia de la República.- En Quito, a veinticuatro de Octubre de mil novecientos setenta, ante el Excelentísimo Señor Doctor José María Velasco Ibarra, Presidente de la República y el infrascripto Secretario General de la Administración Pública que certifica, comparecen los señores Doctor Vicente Burneo Burneo e Ingeniero Simón Bustamante Cárdenas, nombrados mediante Decreto Nro. 32 de esta fecha, Ministro de la Producción y Ministro de Recursos Naturales y Turismo, en su orden, y con el juramento de Ley prestan la promesa previa al desempeño de los mencionados Portafolios, ofreciendo ejercerlo con lealtad a los fines que persigue la transformación del Estado.- f). J. M. Velasco Ibarra.- f). Vicente Burneo Burneo.- f). Simón Bustamante Cárdenas.- f). Francisco Díaz Garzices.- Es copia.- Certifico.- f). Teófilo Ortiz Escobar, Director

Administrativo.- Municipalidad del Cantón Riobamba.- Secretaría.- Número 070.- Iniciales SOM.- Riobamba, 20 de Abril de 1.971.- Señores Alcalde Municipal, Procurador Síndico Municipal.- Ciudad.- El Ilustre Concejo Cantonal en sesión realizada el día dieciséis de los corrientes, resolvió facultar a ustedes como a sus legítimos personeros, para que intervengan y suscriben el contrato respectivo para la constitución de las Empresas Hotelera y Pasteurizadora en la ciudad de Riobamba.- Particular que llevo a conocimiento de ustedes, para los fines legales consiguientes.- Dios, Patria y Libertad.-f).

Juan R. Freile Granizo.- Secretario del Concejo.- (Hay un sello).- Municipalidad del Cantón Riobamba.- Secretaría.- Copia certificada del nombramiento y posesión del Señor Gonzalo Brito Coronel en el cargo de Alcalde Municipal del Cantón Riobamba.- " Formulario autorizado por la Contraloría General. República del Ecuador.- Riobamba, a 5 de Agosto de 1.970.- Señor Gonzalo Brito Coronel.- En esta fecha ha sido Ud., designado para desempeñar el cargo de Alcalde de la ciudad de Riobamba por elección popular de 7 de Junio/70 con \$..000,00 con aplicación a la partida No. 1.001 del Presupuesto de sueldos y jornales de la Municipalidad.- Por tanto, sírvase Ud., presentar ante el funcionario que corresponde, la promesa de Ley previa al desempeño del referido cargo.- Dios, Patria y Libertad.- f).

Pedro Román M.- Presidente del H. Tribunal Electoral de Chimborazo.- " En la ciudad de San Pedro de Riobamba, a los veinte y ocho días del mes de Julio de mil novecientos setenta, ante el Señor Don Pedro Román Martínez, Presidente del Honorable Tribunal Electoral Provincial de Chim-

borese e infrascripto Prosecretario, comparece el Señor Gonzalo Brito Coronel, elegido Alcalde del Cantón Riobamba, por votación popular, en los comicios electorales llevados a cabo el día domingo siete de Junio de mil novecientos ^{21 MAR 93} setenta 11

de conformidad a la convocatoria del H. Tribunal Supremo Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Elecciones vigente. Al efecto, previa aceptación y juramento, el Señor Gonzalo Brito Coronel, toma posesión del cargo conferido, prometiendo su fiel y legal desempeño y por constancia firma en unidad de acto con el Señor Presidente del H. Tribunal Electoral Provincial e infrascripto Prosecretario que certifica.- f). Pedro Román Martínez, Presidente del H. Tribunal Electoral Provincial de Chimborazo.- f). Gonzalo Brito C.- Alcalde Electo.- f). Carlos A. Delgado M., Prosecretario del H. Tribunal Electoral Provincial de Chimborazo.- Certifico.- Es cuanto puedo informar en honor a la verdad.- f). Carlos A. Delgado M.- Prosecretario del H. Tribunal Electoral Provincial de Chimborazo.- Son copias fieles de los respectivos originales.- Riobamba, a 16 de Marzo de 1.971.- El Secretario del Consejo.- f). Juan E. Breille Granizo.- (Hay un sello).- Municipalidad del Cantón Riobamba.- Secretaría.- Copia certificada del nombramiento y posesión del Señor Doctor Roberto Salomón Lozada Calderón, en el cargo de Síndico de la Ilustre Municipalidad de Riobamba.- "República del Ecuador.- Formulario autorizado por la Contraloría General.- No. 34.- Riobamba, a 8 de Agosto de 1.970.- Señor Doctor Roberto Salomón Lozada Calderón.- En esta fecha ha sido Ud., designado para desempeñar el cargo de Síndico de

la Asesoría Jurídica Municipal, por el I. Concejo, con tres mil sucres mensuales, con aplicación a la partida Nro. 1-001-005 del Presupuesto de sueldos y jornales de la Municipalidad. Por tanto, sírvase Ud., presentar ante el funcionario que corresponda, la promesa de Ley previa al desempeño del referido cargo.- Dios, Patria y Libertad.- f). Gonzalo Brito Coronel.- Alcalde Municipal.- "En Riobamba, a los ocho días del mes de Agosto de mil novecientos setenta, ante el Señor Don Gonzalo Brito Coronel, Alcalde Municipal e infrascrito Pro-Secretario, comparece el Señor Doctor Roberto Salomón Lozada Calderón, nombrado Síndico de la Asesoría Jurídica Municipal, por el I. Concejo Municipal, en sesión realizada el día siete de los corrientes, quien presta la promesa de Ley por la que ofrece desempeñar fiel y legalmente el cargo que se le ha confiado y para constancia firma con el Señor Alcalde y Prosecretario que certifica.- Anotado en Contreloría Nro. 705-F.- f). Gonzalo Brito C.- f). Dr. Roberto Lozada C.- f). Carlos R. Arroyo L.- Es fiel copia.- Riobamba, a 16 de Marzo de 1.971.- El Secretario del Concejo.- f). Juan R. Freile Granizo.- (Hay un sello).- Centro Agrícola del Cantón Riobamba.- "partado Nro. 1270.- Teléfono Nro. 2613.- Riobamba-Ecuador.- Secretaria del Centro Agrícola de Riobamba.- Copia de la parte pertinente del acta de la sesión del Directorio del Centro Agrícola Cantonal de Riobamba, celebrada el día sábado 16 de Enero de 1.971.- " En la ciudad de Riobamba, a los dieciséis días del mes de Enero de mil novecientos setenta y uno, a partir de las seis y quince de la tarde, se instala en sesión el Directorio del Centro Agrícola de Riobamba-

ba. Concurren los señores: Ldo. Jorge Velasco, que dirige inicialmente; Flavio León, Dr. Guido Moncayo, Edmundo Castillo, Alfonso Falconí y Héctor Bravo, Vocales Principales; Danilo Flor, Edgar Schirle, Pío Cifuentes y Guillermo Merino, Suplentes; Carlos Trujillo y Héctor Maldonado, Tesorero y Contador, respectivamente.- Actúa el infrascrito Secretario que certifica lo actuado".- Parte pertinente.- "El Señor Héctor Bravo, propone los nombres de los señores Edmundo Castillo y Dr. Guido Moncayo, para las dignidades de Presidente y Vicepresidente, procediéndose a la votación nominal, con los siguientes resultados: para Presidente, Señor Castillo 4 votos y Señor León 1 voto; y para Vicepresidente, Dr. Guido Moncayo 4 votos y Señor León 1 voto.- Con estos resultados, son declarados electos para Presidente el Señor Edmundo Castillo Alfamireno y para Vicepresidente el Dr. Guido Moncayo, a quienes el Ldo. Velasco les toma la respectiva promesa de estilo y asumen de inmediato los cargos mencionados".- Sin tener que más tratarse se da por terminada la sesión a las ocho y diez de la noche".- El Presidente.- f). Edmundo Castillo 4.- El Secretario, f). José M. Garcés Meza".- Es fiel copia del libro de actas del Centro Agrícola Cantonal de Riobamba, al cual me remitiré en caso necesario.- Certifico.- f). José M. Garcés Meza.- Secretario del Centro Agrícola de Riobamba.- (Hay un sello).- Centro Agrícola del Cantón Riobamba.- Apartado Nro. 1270.- Teléfono Nro. 2613.- Riobamba-Ecuador.- Secretaría del Centro Agrícola de Riobamba.- Copia de la parte pertinente del acta de la sesión del Directorio del Centro Agrícola Cantonal de Riobamba, celebrada el día jueves 15 de abril

21.MAR83

12

de 1.971.- "En la ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de abril de mil novecientos setenta y uno, a partir de las seis y treinta de la tarde, se instala en sesión el Directorio del Centro Agrícola Cantonal de Riobamba.- Se encuentran presentes los señores: Edmundo Castillo, Presidente; Doctor Guido Moncayo, Vicepresidente; Flavio León, Alfonso Falcón y Héctor Bravo, Vocales Principales; Danilo Flor Edgar Sghirla, Fio Cifuentes y Guillermo Merino B., Suplentes Carlos Trujillo y Héctor Maldonado, Tesorero y Contador, en su orden.- Actúa el infrascripto Secretario que certifica lo actuado".- Parte pertinente.- "El Señor Flavio León eleva a moción que se le autorice al Señor Presidente de la Entidad, Don Edmundo Castillo Altamirano, para que en nombre del Centro Agrícola, suscriba las escrituras públicas de constitución de las Compañías de Economía Mixta para la instalación y construcción del Hôtel Internacional de Turismo y la instalación de la Planta Pasteurizadora de leche en esta ciudad.- Moción ésta que tiene apoyo de los señores Sghirla y Dr. Moncayo". Sin tener que mas tratarse se da por terminada la sesión a las ocho y treinta de la noche.- El Presidente.- f). Edmundo Castillo A.- El Secretario, f). José M. Garcés Meza".- Es fiel copia del Libro de Actas del Centro Agrícola Cantonal de Riobamba, al cual me remito en caso necesario.- Certifico.- f). José M. Garcés Meza.- Secretario del Centro Agrícola de Riobamba.- (Hay un sello).- CEAS.- "Centro de Estudios y Acción Social.- Abril 20 de 1.971.- Señores Gonzalo Oliveros Villagómez y Alonso Bustos Monteros, Presidente y Secretario respectivamente, del Centro de Estudios y Acción Social.- Presente.- Co-

no es de conocimiento de ustedes, el Consejo de Administración del "Centro de Estudios y Acción Social" -CEAS- en sesión del 19 del presente mes y año, autorizó a ustedes para que realicen todas las gestiones pertinentes para que el día 13 de Octubre Centro Ingrese como accionistas de la Empresa a constituirse denominada "Productos Lácteos Chimborazo".- De manera especial se les autorizó para que suscriban la escritura pública de Constitución de la referida Sociedad de Economía Mixta "Productos Lácteos Chimborazo".- Por tanto, ruego a ustedes se sirvan proceder al cumplimiento de lo resuelto por el Consejo de Administración, sirviéndoles la presente como documento habilitante suficiente.- Por Centro de Estudios y Acción Social, Atentamente.- f). Ciro Cazar N.- Secretario Ad-Hoc.- (Hay un sello).- CEAS.- Centro de Estudios y Acción Social.- Octubre 20 de 1.970.- Señor Gonzalo Oliveros Villegónes.- Presente.- De mis consideraciones: Me es altamente placentero llevar a su conocimiento que la Asamblea General de Socios del "Centro de Estudios y Acción Social" - CEAS - llevada a efecto el día de ayer 19 de Octubre de 1.970, tuvo el acierto de elegir a Ud., Presidente del referido Centro, por el período de un año. Como Ud., prestó la promesa legal en la misma Asamblea, la presente nota le servirá como suficiente credencial para ejercer la representación legal del "Centro de Estudios y Acción Social", en su función de Presidente.- Hago votos por el éxito en el desempeño de su presidencia y me suscribo muy atto. Por Centro de Estudios y Acción Social.- f). Alonso Bustos M.- Secretario.- (Hay un sello).- CEAS.- "Centro de Estudios y Acción Social.- Riobamba-Ecuador.- Octubre 20 de 1.970. Señor

Alonso Bustos Monteros.- Presente.- De mis consideraciones:
Me es altamente placentero llevar a su conocimiento que la
Asamblea General de Socios del "Centro de Estudios y Acción
Social", -CEAS- llevada a efecto el día de ayer 19 de Octu-
bre de 1.977, tuvo el acierto de elegir a Ud., Secretario del
referido Centro, por el período de un año. Como Ud., prestó
la promesa legal en la misma Asamblea, la presente nota le
servirá como suficiente credencial para ejercer la represen-
tación legal del Centro de Estudios y Acción Social, en su
función de Secretario.- Hago votos por el éxito en el desem-
peño de su cargo y me suscribo muy atento.- Por Centro de E-
studios y Acción Social.- f). Gonzalo Olivares V.- Presidente.-
(Hay un sello).- Delegación Provincial de Chimborazo.- Repú-
blica del Ecuador.- Ministerio de Agricultura y Ganadería.-
Acta Constitutiva de Promotores.- En la ciudad de Riobamba,
a los seis días del mes de Abril de mil novecientos setenta
y uno, se reúnen los representantes autorizados de: La Muni-
cipalidad de Riobamba, El Consejo Provincial, La Asociación
de Ganaderos del Chimborazo, El Centro Agrícola de Riobamba,
la C. A. Ecuatoriana de Cerámicas, el Ministerio de la Pro-
ducción y el Centro de Estudios y Acción Social (CEAS) y
convienen en lo siguiente: 1.- Constituir una Empresa de Eco-
nomía Mixta con el propósito de instalar en la ciudad, una
planta de Pasteurización de leche y derivados, cuya denomi-
nación será: Productos Lácteos Chimborazo", " PROLACOHIM", que
tiende especialmente a satisfacer la racional distribución y
consumo de leche, para lo cual, se expedirá la Ordenanza co-
rrespondiente.- 2.- Los promotores convienen en formar esta Em-

pres, que además tenderá a lograr los fines especiales que han concebido, mediante la aportación de: Municipalidad de Riobamba \$/ 1'000.000,00.- Consejo Provincial de Chimborazo - 14 con \$/ 1'000.000,00.- Asociación de Ganaderos de Chimborazo con \$/ 2'000.000,00.- Centro Agrícola de Riobamba \$/ 400.000,00.- C.E.A.S. \$/ 200.000,00.- C. A. Ecuatoriana de Cerámica \$/200.000,00 Ministerio de la Producción \$/ 1'000.000,00.- T O T A L :- \$/ 5'800.000.-3.- Los promotores convienen en suscribir este

documento aceptando cada uno de ellos la obligación de participar en la Empresa, con el aporte inicial del 25% del capital que suscribirán para la formación de la misma.- 4.-

Con el propósito enunciado se abrirá una cuenta especial a nombre de la Empresa " PROLACCHIM ", en el Banco Nacional de Fomento (Suc-Riobamba, Cuenta que servirá a los fines propuestos.- 5.- Los suscriptores convienen en procurar, además de lo expuesto en el numeral primero, todas las ventajas que puedan desprenderse de la Acción Industrial de la Empresa.- 6.-

Conviene además en reunirse para suscribir la escritura pública de constitución, en la ciudad de Riobamba el día 21 de abril de 1.971.- 7.- El 25% de la aportación deberá depositarse a mas tardar, hasta el 20 de Abril de 1.971.-, en la cuenta especial antes anotada.- 8.- En todo lo demás los suscriptores convienen en sujetarse a las disposiciones de las Leyes vigentes sobre la materia y a los Estatutos que oportunamente aprobarán.- f). Gonzalo Brito C.- Municipalidad de Riobamba.- Consejo Provincial de Chimborazo.- Asociación de Ganaderos de Chimborazo.- f). Ilegible:- Centro Agrícola de Riobamba.- f). Ilegible:- Centro de Estudios y Acción Social.- C. A .

Ecuatoriana de Cerámica.- f). V. Burneo B.- Ministerio de la
Producción.- Banco Central del Ecuador.- Dirección Telegráfi-
ca: "Bancecentral".- Guillermo Galecio Mayorga, Gerente del Ban-
co Central del Ecuador en Riobamba, certifica: Que con fecha
14 de Abril del año en curso ha llegado a esta oficina el gi-
ro del capital de la Empresa de Productos Lácteos del Chimbo-
rzo, por la cantidad de doscientos cincuenta mil sucres 00/100
\$ 250.000,00 y por cuenta del pagador de la Producción.- Certifi-
cación que le conferimos al Ingeniero Cristóbal Barba D., De-
legado Provincial del Ministerio de la Producción.- Riobam-
ba 15 de Abril de 1.971.- Banco Central del Ecuador, Sucur-
sal Riobamba.- f). Ilegible.- Gerente.- (Hay un sello).- Ban-
co Central del Ecuador.- Oficina Riobamba.- Abril 16/71.- Form.
No. 67.- 2305 otras oblig. Público, 230506.- Otros Dep. Públi-
cos. Centro Agrícola de Riobamba.- Cta. Integración Capital
PROLAC.- Caja: V/ Entrega del Centro Agrícola del Cantón Rio-
bamba, como aporte para la conformación del capital (Cuenta
de Integración PROLAC del Chimborazo.- A recibirse: Son: Cien
mil sucres 00/100. Debe: 100.000,00.- Haber: 100.000,00.- Re-
cibido.- Jefe de Sección: las.- Control.- Contabilidad.- Au-
ditoría.- Banco Central del Ecuador, Sucursal Riobamba.- f).
Ilegible.- Contador.- Firma Autorizada: Banco Central del
Ecuador-Sucursal Riobamba.- f). Ilegible.- Gerente.- f). A. Cas-
tillo A.- Cliente.- Sr. Edmundo Castillo A.- Presidente Cen-
tro Agrícola.- Banco Central del Ecuador.- Oficina de Riobamba.-
Abril 16/71.- 2305 otras oblig. Público.- 230506.- Otros Dep.
Público. Econ. Bolívar Bonilla Abarca.- Cta. Integración Ca-
pital PROLAC.- Caja: V/. Entrega del Economista Bolívar Bo-

nilla iboran, como aporte para la Conformación del Capital del
(Cuenta de Integración PROLAC del Chimborazo).- A Recibirse:
Son: Quince Mil Sucesos 00/100.- Debe: 15.000,00.- Haber: 15.000,00, ¹⁵
Jefe de Sección: los.- Control.- Contabilidad.- Auditoría.- f).
Ilegible.- Contador.- Firma Autorizada: f). Ilegible.- Banco
Control del Ecuador, Sucursal-Riobamba.- Gerente.- Recibido.-
Cliente: Econ. Bolívar Benilla Abares.- f). Bolívar Benilla B.-
Banco Control del Ecuador.- Oficina de Riobamba.- Abril 16/71.-
2305.- Otros Oblig. Público.- 230506.- Otros Dep. Público.-
Centro Estudios y Acción Social.- Cta.- Integración Capital
PROLAC.- Cajo.- V/. Entrega del Centro de Estudios y Acción
Social, como aporte para la Conformación del Capital (Cuen-
ta de Integración PROLAC del Chimborazo). A Recibirse: Son:
Cincuenta Mil Sucesos 00/100.- Debe: 50.000,00.- - Haber : -
50.000,00.- Recibido.- Control.- Contabilidad.- Auditoría.-
f). Ilegible.- Contador.- Banco Control del Ecuador, Sucursal
Riobamba.- Firma Autorizada: f). Ilegible.- Gerente.- Banco
Control del Ecuador, Sucursal-Riobamba.- Cliente: Juan Linoi-
co, Tesorero de CHAS.- f). Linoico.- Banco Control del Ecuador
Oficina de Riobamba.- Abril 16 /71.- 2305.- Otros Oblig. Pú-
blica.- 230506.- Otros Dep. Público.- L. Municipalidad de Rio-
bamba.- Cta. Integración Capital PROLAC.- Cajo: V/. Entrega
la L. Municipalidad de Riobamba. Como aporte para la confor-
mación del Capital (Cuenta de Integración PROLAC del Chimbo-
razo). A Recibirse: Son: Trescientos Cincuenta Mil Sucesos-
00/100.- Ref. Ch. No. 032241 etc. etc. No. 2135 Econ. Fomento
Riobamba.- Debe: 350.000,00.- Haber: 350.000,00.- Recibido.-
Jefe de Sección: los.- Control.- Contabilidad.- Auditoría.-

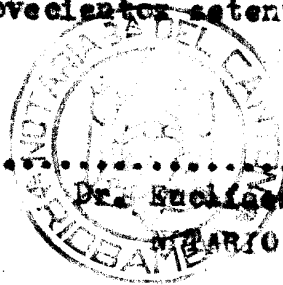
f). Ilegible.- Contador.- Banco Central del Ecuador, Sucursal
Riobamba.- Firma autorizada.- f). Ilegible.- Gerente.- Banco
Central del Ecuador, Sucursal Riobamba.- f). Gonzalo Brito C.-
Sr. Gonzalo Brito Coronel.- Alcalde de Riobamba.- Dirección
Telegráfica: "Bancocentral".- Banco Central del Ecuador.- Qui-
llerno Galecio Mayorga, Gerente del Banco Central del Ecuador
en Riobamba, certifica: Que con fecha 16 de Abril del año en
curso, han depositado en las oficinas de esta Sucursal, las
siguientes cantidades para la cuenta Integración Capital --
"PROLAC" del Chimborazo: Ilustre Municipalidad de Riobamba
\$ 350.000,00.- Centro Agrícola de Riobamba \$ 100.000,00.-
C.R.A.S. \$ 50.000,00.- Econ. Bolívar Bonilla \$ 15.000,00.-
Certificado que conforma a petición del Señor Ingeniero Cris-
tóbal Barba D., Delegado Provincial del Ministerio de la Pro-
ducción.- Riobamba, 16 de Abril de 1.971.- f). Ilegible.- Ban-
co Central del Ecuador, Sucursal-Riobamba.- Gerente.- (Hay
un sello) Ministerio de la Producción.- Quito-Ecuador.- Of.

Nro. DJ-71.- Quito, a 22 de Abril de 1.971.- Señor Doctor Euclí-
des Chávez Haro, Notario Público del Cantón Riobamba.- Riobamba.-
Señor Notario: Con referencias a su atenta nota de 22 de Abril del
año en curso, en la que requiere el pago de Timbres Fiscales
causados por el otorgamiento de la escritura de constitución de
la Empresa de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo, PROLAC
S. E. M., a cargo de los accionistas que no son Instituciones de
derecho público, cumplo expresarle que de conformidad con lo
prescrito en el numeral 1 del Art. 19 de la Ley de Fomento Indus-
trial codificada, que se halla publicada en el Registro Oficial
Nro. 200 de 29 de Agosto de 1.967, los actos constitutivos de las
Sociedades o Compañías, gozan de la exoneración total de los dere-

chos, timbres e impuestos incluyéndose los derechos de Registro e inscripción e impuestos sobre la matrícula de comercio. Como la Empresa constituida por la escritura pública suscrita el día de ayer tiene por finalidad la industrialización del producto primario lácteo en defensa de la salud y del desarrollo económico del país, se halla exonerada del impuesto de timbres cuyo pago se requiere, en virtud de la Ley de fomento Industrial ya mencionado.- Ruego a Usted, Señor Notario se servirá agregar este oficio a la escritura matriz.- De usted, muy atentamente.- Dios, Patria y Libertad.- f). Dr. Rubén Dueñas Ibarra.- Encargado de la Legalización de PROLAC.

16

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta -
tercera - copia, firmada y signada en Rioabamba a quince de
Mayo de mil novecientos setenta y uno.



.....
Dr. Euclides Chávez Haro
NOTARIO PÚBLICO.

OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.-

CERTIFICO: Que la primera copia de la escritura que antecede, se halla inscrita en esta fecha, juntamente con la resolución de la Superintendencia de Compañías, en el Registro Mercantil, con el número trece (13), anotada bajo el número mil ochocientos cuarenta y nueve (1.849). La inscripción en referencia se ha verificado de acuerdo con lo dispuesto en el Art.11 del Decreto Supremo número 1.531 de 30 de Agosto de 1.968.
Riobamba, a 15 de Julio de 1.971.

EL REGISTRADOR,

J. Campos

Dr. Jorge H. Campos D,



Superintendencia de Compañías

Extracto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Economía Mixta denominada

"PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA" (PROLAC)

1.— La sociedad se constituyó el 21 de Abril de 1971, por escritura pública otorgada ante el N.º 10 del Cantón Riobamba, Dr. Euclides Chávez Haro, aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución N.º 2469 de 30 Junio de 1971.

La inscripción en el Registro Mercantil consta con el N.º 13, anotada bajo el N.º 1849 del Repertorio, en la ciudad de Riobamba el 15 de Julio de 1971.

2.— La Compañía se constituye con los siguientes socios: el Ministerio de la Producción, representado por su Ministro Titular Doctor Vicente Burneo Burro, domiciliado en Quito, debidamente autorizado; la Municipalidad de Riobamba, representada por su Alcalde y Jefe de Asesoría Jurídica, señores Gonzalo Brito Coronel y Doctor Ricardo Lozada Calderón, respectivamente, debidamente autorizados por la Corporación; el Centro Agrícola Cantonal de Riobamba, representado por su Presidente señor Edmundo Castillo Altamirano, debidamente autorizado por la Entidad; el Centro de Estudios y Acción Social "C.E.A.S.", representado por los señores Gonzalo Olivares y Alonso Bustos Monteros, Presidente y Secretario, respectivamente, debidamente autorizados; y, el señor Economista Bolívar Bonilla Abarca, por sus propios derechos, todos ecuatorianos y a excepción del señor Ministro de la Producción, Dr. Vicente Burneo B., domiciliados en Riobamba.

3.— La Compañía se denomina "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA" (PROLAC) y su plazo de duración es de cincuenta años.

4.— El domicilio de la Compañía es la ciudad de Riobamba.

5.— Objeto Social: El objeto de la Compañía es la pasteurización de la leche y sus derivados y las actividades conexas con esta industria agropecuaria, con fines de abastecimiento del mercado local, nacional y de exportación.

6.— Capital Social: El capital social es de dos millones seiscientos sesenta mil sucres (\$ 2'660'000); divididos en acciones únicas de cinco mil sucres (\$ 5'000.00). Las acciones serán nominativas e irán signadas del cero, cero uno (001) al quinientos treinta y dos (532).

7.— Las acciones que representan el capital social han sido suscritas y pagadas en la siguiente forma: a) La Municipalidad de Riobamba, quien ha suscrito doscientas acciones de cinco mil sucres (\$ 5'000.00) cada una, por un valor total de un millón

de sucres (1'000'000.00) y en pago del veinticinco por ciento como aportación inicial de las mismas ha entregado la suma de trescientos cincuenta mil sucres (\$ 350'000.00) en dinero efectivo, como se comprueba por el certificado bancario correspondiente; b) El Ministerio de la Producción, quien ha suscrito doscientas acciones de cinco mil sucres (\$ 5'000.00) cada una por un valor total de un millón de sucres (\$ 1'000'000.00) y en pago del veinticinco por ciento de las mismas ha entregado la suma de doscientos cincuenta mil sucres (\$ 250'000.00) y adeuda el resto del capital suscrito por sus aportaciones; c) El Centro Agrícola de Riobamba, quien ha suscrito ochenta acciones de cinco mil sucres (\$ 5'000.00) cada una, por un valor total de cuatrocientos mil sucres (\$ 400'000.00) y en pago del veinticinco por ciento de las mismas ha entregado la suma de cien mil sucres (\$ 100'000.00) y adeuda el resto del capital suscrito por sus aportaciones; d) El Centro de Estudios y Acción Social "C.E.A.S.", ha suscrito cuarenta acciones de cinco mil sucres cada una (\$ 5'000.00), por un valor total de doscientos mil sucres (\$ 200'000.00) y en pago del veinticinco por ciento de las mismas ha entregado la suma de cincuenta mil sucres (\$ 50'000.00) y adeuda el resto del capital suscrito por sus aportaciones; e) El señor Economista Bolívar Bonilla Abarca, quien ha suscrito doce acciones de cinco mil sucres (\$ 5'000.00) cada una, por un valor total de sesenta mil sucres (\$ 60'000.00) y en pago del veinticinco por ciento de las mismas ha entregado la suma de quince mil sucres (\$ 15'000.00), y adeuda el resto del capital suscrito por sus aportaciones.— Lo que da un total de dos millones seiscientos sesenta mil sucres,.... (\$ 2'660'000.00), representadas por un total de quinientas treinta y dos acciones nominativas suscritas, las mismas que se hallan pagadas en un veinticinco por ciento (25%) como mínimo.

8.— Forma de Administración y Representación Legal: "Artículo Décimo Quinto.— Corresponde la administración de la Compañía, a la Junta General de Accionistas, al Directorio, a la Presidencia, a la Gerencia, de conformidad con la Ley y las disposiciones de estos Estatutos.— De la Junta General.— Artículo Décimo Sexto.— Las decisiones que tomare la Junta General de Accionistas, suprema autoridad administrativa de la Compañía, obligará a todos los accionistas y no podrán ser revisadas sino por la misma Junta

y de conformidad con la Ley.— Del Directorio.— Artículo Vigésimo Octavo.— El Directorio de la Compañía se compondrá de cinco miembros nombrados por la Junta General y se integrará de conformidad con la norma de estricta proporción entre el número de Directores y el monto del capital, tanto del sector público, como del sector privado, según lo prevé el Artículo Trescientos ochenta y ocho de la Ley de Compañías.— Artículo Vigésimo Noveno.— Son deberes y atribuciones del Directorio: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; b) Vigilar las operaciones de la Compañía y las actuaciones del Gerente; y, en general, controlar la buena marcha de la Empresa; c) Nombrar y remover al Asesor Técnico de la Empresa Gerente Interino, Tesorero y Asesor Jurídico; d) Presentar al proyecto de Presupuesto de Inversiones y operación para la aprobación de la Junta General; e) Autorizar los gastos de toda operación o giro ordinario del negocio que excedan de quinientos mil sucres y las adquisiciones e inversiones extraordinarias o no presupuestadas que excediendo de diez mil sucres no pasen de cien mil; f) Sesionar en forma ordinaria por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces fuere necesario; g) Informar, anualmente, por medio de su Presidente, a la Junta General de Accionistas, del cumplimiento de sus labores y presentar sugerencias para la mejor marcha de la Empresa; h) Aprobar los planes de acción y trabajo preparados por el Gerente y someterlos a conocimiento de la Junta General; i) Fijar periódicamente, según las leyes y con el asesoramiento técnico del caso, los precios tope de compra y venta de la leche, de los productos lácteos y sus derivados; j) Estudiar y analizar los datos estadísticos sobre la marcha de la Compañía, que deberá presentarlos el Gerente; k) Formular y aprobar los reglamentos para la aplicación de estos estatutos.— Del Presidente.— Artículo Trigésimo.— El Presidente de la Sociedad y del Directorio será elegido de entre los directores del sector público en tanto a la aportación de este sector exceda del (50%) cincuenta por ciento del capital de la Compañía. Durará un año en el ejercicio de sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido.— Artículo Trigésimo Primero.— Son atribuciones y deberes del Presidente, además de los que constan en la Ley y en otros pasajes de estos Estatutos: a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos con todas las atribucio-

nes y deberes propios de su cargo, con la supervigilancia de la organización interna y de la dirección de los negocios; b) Firmar, en representación de la Sociedad y juntamente con el Gerente, las escrituras de aumento de capital; c) Proceder conjuntamente con el Gerente en los casos específicos que se señale, entre las atribuciones y deberes de este último funcionario; y, d) Llamar a los Vocales suplentes del Directorio en caso de ausencia o impedimento de los principales.— Del Vicepresidente.— Artículo Trigésimo Segundo.— El Vicepresidente durará un año en el ejercicio de sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido. Reemplazará al Presidente en caso de licencia, ausencia o falta definitiva, sólo con el carácter de interino, en razón de la representación funcional que le asigne la Ley y hasta que la Junta General nombre al nuevo Presidente, en el último de los casos. El Vicepresidente deberá ser necesariamente también accionista de la Compañía.— Del Gerente.— Artículo Trigésimo Tercero.— El Gerente podrá ser accionista o no serlo y durará dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de ausencia o impedimento temporal será reemplazado por el Presidente del Directorio.— Artículo Trigésimo Cuarto.— El Gerente ejercerá la representación legal de la Sociedad sirviéndole de título el nombramiento firmado por el Presidente. Son atribuciones y deberes del Gerente además de los que constan en la Ley y en otros pasajes de estos Estatutos: a) Administrar la Empresa, almacenes, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que las señaladas en la Ley y en estos estatutos; b) Manejar los fondos de la Compañía bajo su responsabilidad personal, abrir y operar cuentas corrientes, firmar pedidos, facturas, documentos y comprobantes relacionados con el negocio; efectuar toda clase de operaciones bancarias mercantiles, suscribir pagarés y letras de cambio, constituir mandatos especiales de la Compañía, contratar a nombre de ella y llevar a cabo todos los actos jurídicos que a ellos conciernen, con sujeción al Artículo Trigésimo Sexto y más disposiciones de estos estatutos y de la Ley; c) Nombrar los empleados cuya designación no sea atribución de otro organismo y contratar trabajadores, procediendo a celebrar los correspon-

dientes contratos de trabajo previo el período de prueba satisfactorio, en ambos casos, e igualmente despedidos de acuerdo a la Ley; d) Cumplir con las resoluciones de la Junta General y del Directorio; e) Vigilar la contabilidad y archivo, dirigir la correspondencia de la Sociedad y velar por la buena marcha de todas sus dependencias; f) Dirigir las labores del personal pudiendo en caso necesario con aprobación del Presidente, delegar algunas de sus responsabilidades a otros funcionarios y empleados de la Compañía, para lo cual bastará una nota por escrito; g) Elaborar conjuntamente con el Asesor Técnico, el plan de acción y de trabajo de la Compañía, para someterlo a consideración del Directorio; h) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, juntamente con el balance y los proyectos de reparto de las utilidades; i) Recibir sumas de dinero en contra de cuentas, en participación, en partidas necesarias para el mejor desenvolvimiento de las actividades sociales, con solo la limitación de la cuantía señalada en estos estatutos; j) Elaborar los presupuestos de operación e inversión para presentarlos al Directorio; y k) Formular las estadísticas y presentar los resultados al Directorio con sus apreciaciones y conclusiones.— Artículo Trigésimo Sexto.— En toda operación o giro ordinario del negocio de hasta quinientos mil sucres y en toda adquisición o inversión extraordinaria o no presupuestada de hasta diez mil sucres, el Gerente obligará a la Compañía por sí solo. En toda operación o giro ordinario del negocio mayor de quinientos mil sucres y en toda adquisición o inversión extraordinaria o no presupuestada mayor de diez mil sucres lo hará previa autorización del Directorio; y en todo lo que exceda a esta última cuantía, se hará constar de una manera expresa la autorización de la Junta General, al tiempo de firmar los documentos por el Gerente y el Presidente de la Compañía.— Ninguna operación podrá fraccionarse en su valor, tratando de evadir las autorizaciones aquí previstas, so pena de nulidad de la misma y sin perjuicio de las acciones legales e indemnizaciones, a las que diere lugar el hecho cometido".

Lo que pongo en conocimiento del público para los fines conducentes.

Quito, a 23 de Julio de 1971,

Genaro Cuesta Heredia,
SECRETARIO GENERAL.

RESOLUCION N° 2469

21.MAR.83

18

JOSE A. BAQUERO DE LA CALLE,
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS,

En ejercicio de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

QUE mediante Escritura Pública de 21 de abril de 1971, celebrada ante el Notario Público del Cantón Riobamba, doctor Euclides Chávez Haro, se ha constituido la Sociedad de Economía Mixta denominada "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO" - (PROLAC);

QUE el señor doctor Rubén Dueñas Ibarra, en su calidad de personero autorizado, ha comparecido en este Despacho con la solicitud de que se apruebe la Constitución de la Compañía, presentando al efecto tres copias notariales de la Escritura Pública referida en el considerando anterior;

QUE el Departamento de Inspección y Análisis de esta Superintendencia, ha presentado el Informe N° 106-DIA de 8 de junio del presente año, mediante el cual se comprueba que la integración del capital de la Compañía se ha hecho observando las disposiciones legales pertinentes;

QUE se ha presentado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Industrias de Chimborazo, de fecha 30 de junio de 1971, en cumplimiento de las disposiciones constantes del Decreto Ejecutivo N° 1531, publicado en el Registro Oficial N° 18 de 25 de septiembre de 1968;

QUE el Estatuto de la Compañía contiene disposiciones - que no guardan armonía con la Ley de Compañías;

QUE en lo demás la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO" (PROLAC), se ha otorgado dando cumplimiento a las disposiciones legales;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Constitución de la Compañía - de Economía Mixta denominada "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO" (PROLAC), de conformidad con los términos constantes de la Escritura Pública otorgada el 21 de abril de 1971, ante el Notario Público del Cantón Riobamba, doctor Euclides Chávez Haro, con domicilio en la ciudad de Riobamba; y con un capital de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SUCRES (S/. 2'660.000,00), dividido en QUINIENTAS TREINTA Y DOS (532) acciones nominativas de CINCO MIL SUCRES (S/. 5.000,00) de valor cada una; y con las siguientes modificaciones a sus Estatutos:

-a) A la denominación de la Compañía "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO", añádase la sigla "S.A.";

-b) En el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos, suprimase el siguiente párrafo final: "Ninguna operación podrá fraccionarse en su valor, tratando de evadir las autorizaciones aquí previstas so pena de nulidad de la misma - y sin perjuicio de las acciones legales e indemnizaciones a las que diere lugar el hecho cometido."

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 155 de la Ley de Compañías Codificada, que el señor Registrador del Cantón Riobamba, inscriba en el Registro Mercantil a su cargo, la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Economía Mixta denominada "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO" (PROLAC), otorgada el 21 de abril de 1971, ante el Notario Público de ese Cantón, doctor Euclides Chávez Hare, juntamente con la presente Resolución aprobatoria. Esta inscripción la hará bajo el Rubro "Registro de Industriales", conforme lo ordena el Artículo 11 del Decreto Supremo N° 1531 de 30 de agosto de 1968.- El señor Registrador archivará el segundo testimonio de esta Escritura y devolverá la primera y tercera copias con la razón de haber dado cumplimiento a esta inscripción.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Notario Público del Cantón Riobamba, doctor Euclides Chávez Hare, ante el margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Economía Mixta "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO" (PROLAC), que ésta ha sido aprobada en virtud de la presente Resolución.- El señor Notario sentará razón del cumplimiento de esta anotación marginal.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el señor Notario, doctor Euclides Chávez Hare, protocolice copia de esta Resolución aprobatoria, en razón de las modificaciones que se introducen a los Estatutos de la Compañía, que constan en el Artículo Primero de esta Resolución.- El señor Notario sentará razón del cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que se publique, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Riobamba, un Extracto de la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía y la razón de su aprobación, Extracto que será elaborado por esta Superintendencia y entregado para su publicación, una vez presentada la copia de la Escritura Pública con la razón de su inscripción en el Registro Mercantil.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

21.MAR83

20

COMUNIQUESE.- Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Quito, a 30 JUN 1971



José A. Baquero de la Calle,
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

PROVEYO y firmó la Resolución que antecede, el señor doctor don José A. Baquero de la Calle, Superintendente de Compañías, en Quito, a 30 JUN 1971 CERTIFICO.



Genaro Cuesta Heredia
SECRETARIO GENERAL.

EL
CdeP.
8-VII-71.

1 ESCRITURA N°02194

Cod:Aum-cap.003/2002-Dra.

2 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS**3 **DE LA COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA**4 **PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC**5 **S.E.M**6 **CAPITAL: \$ 478,594.40**7 **COPIA: 4**8
9
10 En la ciudad de Riobamba, Capital de la Provincia del
11 Chimborazo, República del Ecuador, el día de hoy miércoles12 VEINTE Y SIETE de NOVIEMBRE del año DOS MIL DOS, ante mí,13 Doctora Elba Fernández Cando, Notaria Tercera del cantón14 Riobamba, comparecen los señores: INGENIERO CESAR ERNESTO15 VALDIVIEZO CHIRIBOGA y el ECONOMISTA GONZALO XAVIER VALDIVIESO16 CHIRIBOGA, en sus calidades de Presidente y Gerente General,17 respectivamente, de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO18 SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M., conforme lo19 acreditan con los nombramientos debidamente inscritos que se20 agregan como habilitantes, de nacionalidad ecuatoriana,21 domiciliados en éste cantón, mayores de edad, legalmente22 capaces y conocidos por mí, de lo que doy fe y dicen, que con23 el conocimiento del objeto y resultados de este acto y24 procediendo con toda libertad, me presentan una MINUTA cuyo25 texto lo elevan a escritura pública con las formalidades26 légales; minuta ésta que copiada literalmente dice: SEÑOR27 NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo,28 sírvase incorporar una de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

1 **INTEGRAL DE ESTATUTOS** de una compañía de economía mixta de

2 conformidad con los términos que constan a continuación:

3 **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento y

4 suscripción de la presente escritura los señores **INGENIERO**

5 **CESAR ERNESTO VALDIVIEZO CHIRIBOGA** y el **ECONOMISTA GONZALO**

6 **XAVIER VALDIVIEZO CHIRIBOGA**, en sus calidades de Presidente y

7 Gerente General, respectivamente, de la Compañía **PRODUCTOS**

8 **LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M.**

9 conforme lo acreditan con los nombramientos debidamente

10 inscritos que se agregan como habilitantes. Los

11 comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, casados,

12 domiciliados en la ciudad de Riobamba, legalmente capaces para

13 contratar y obligarse; y, debidamente facultados por mandato

14 estatutario, para otorgar y suscribir la presente escritura

15 pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA INTEGRAL DE**

16 **ESTATUTOS.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.- a.-)** Mediante

17 escritura pública celebrada el veinte y uno de Abril de mil

18 novecientos setenta y uno, ante el Doctor Euclides Chávez

19 Haro, Notario Público del cantón Riobamba, ^{Inscrita: (Volante 300)} y debidamente

20 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, se

21 constituyó la Compañía **PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD**

22 **DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M.**, con un capital social de **DOS**

23 **MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SUCRES (S/.2'660.000,00),**

24 **DOS.-** A lo largo de su vida jurídica se han realizado varios

25 aumentos a su capital social alcanzando este la suma de **TRES**

26 **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA**

27 **.Y CINCO MIL SUCRES (S/.3.544'835.000,00).- TRES.-** La Ley de

28 transformación económica del Ecuador, publicada en el Registro

Oficial 34-S, del 13-III-2000, en su Disposición General

Primera, textualmente dice: "La Contabilidad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y su capital se expresará en la misma moneda....", consecuentemente, el capital actual de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M., asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR (USD. \$ 141,793.40) CUATRO.- La Junta General de Accionistas legalmente reunida en la ciudad de Riobamba, el veinte y cinco de Junio del dos mil dos resolvió, entre otros, aumentar el Capital Social de la Compañía de la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR (USD. 141,793,40) a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR (USD. 478,594,40; es decir, en la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN DOLAR AMERICANO (USD. 336,801.00).-

b.-) La Junta General de Accionistas legalmente reunida en la ciudad de Riobamba el nueve de agosto del dos mil dos resolvió, entre otros, reformar íntegramente el Estatuto Social de la Compañía en los términos detallados en el documento denominado "REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M.", que junto con las actas del veinte y cinco de junio de nueve de agosto del dos mil dos, se adjuntan como habilitantes a este instrumento público.- TERCERA.-

1 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los

2 antecedentes expuestos, los comparecientes, en sus calidades

3 de Presidente y Gerente General de la Compañía PRODUCTOS

4 LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M.,

5 proceden a AUMENTAR EL CAPITAL y REFORMAR INTEGRAMENTE EL

6 ESTATUTO DE LA COMPAÑIA, en los términos que constan a

7 continuación: PRIMERA: AUMENTO DE CAPITAL.- Se aumenta el

8 capital social de la compañía de la suma de CIENTO CUARENTA Y

9 UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON

10 CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR (USD 141,793.40) a la suma de

11 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

12 DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR (USD.

13 478,594.40), es decir, en la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y

14 SEIS MIL OCHOCIENTOS UN DOLAR AMERICANO (USD. 336,801.00), a

15 efecto de lo cual se emitirán 1'684.005 nuevas acciones

16 ordinarias y nominativas de VEINTE CENTAVOS DE DOLAR (USD

17 0,20), cada una.- El Aumento de Capital se lo realiza de

18 conformidad con el cuadro denominado "Cuadro de Suscripción y

19 Pago del Aumento de Capital de la Empresa PROLAC", que se

20 adjunta como habilitante a este instrumento público.- SEGUNDA:

21 REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.- Se reforma integralmente el

22 Estatuto Social de la Compañía en los términos detallados en

23 el documento habilitante denominado "REFORMA INTEGRAL DE

24 ESTATUTOS DE LA EMPRESA PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD

25 DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M".- Todos los Accionistas son de

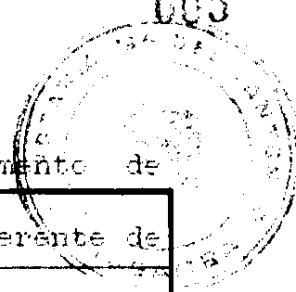
26 nacionalidad ecuatoriana; y, la inversión es también

27 ecuatoriana en su totalidad. Los comparecientes expresamente

28 declaran que la suscripción e integración del capital materia

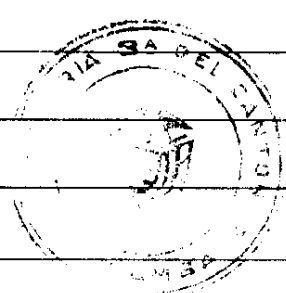
141793.40
336801

478594.40



del presente aumento, son correctas: y, que el Aumento de
 Capital se lo realiza respetando el derecho preferente de
 todas y cada uno de los accionistas, a prorrata de su capital
 actual, a excepción de las fracciones que han sido negociadas
 entre sí.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás
 cláusulas de estilo para la plena validez del presente
 instrumento.- (firmado) ilegible.- Dr. Ernesto Sevilla.- Mat.
 1955.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** cuyo texto constituye la
 escritura pública que se celebra.- En testimonio del
 otorgamiento al que proceden los señores comparecientes, con
 libertad y pleno conocimiento de la naturaleza, objeto y
 resultados de esta escritura, se ratifican, aceptan su tenor y
 firman, en unidad de acto conmigo la Notaria, después de que
 este instrumento fue leído a los otorgantes, íntegramente y en
 alta voz.- De todo lo que doy fe.- (firmado) ilegible.- Ing.
CESAR ERNESTO VALDIVIEZO CHIRIBOGA. Céd. N9080078701-4.-
 (firmado) ilegible.- Eco. **GONZALO XAVIER VALDIVIESO CHIRIBOGA.**
 Céd. N2 080078701-4.- (firmado) Dra. **Elba Fernández C.-**
NOTARIA TERCERA DEL CANTON RIOBAMBA.-

7752



CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA PROLAC

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL			INCREMENTO DE CAPITAL					FRACCIÓN	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL CON EL AUMENTO	NUMERO DE ACCIONES
	%	Acciones	Valor	RESERVA LEGAL	RESERVA CAPITAL	COMPENSA CIÓN CREDITOS	APORTE NUMERARIOS	TOTAL AUMENTO				
Centro Agrícola Riobamba	52.48	372.066	74.413.20	4.839.15	131.386.23	3.31	40.724.48	176.753.17	0.03	176.753.20	251.166.40	1.255.832
Municipio de Riobamba	23.49	166.536	33.307.20	2.076.48	58.808.36	1.48	18.228.24	79.114.56	0.04	79.114.60	112.421.80	562.109
Dr. Fernando Guerrero Boria	7.23	51.258	10.251.60	639.12	18.100.66	0.46	5.610.48	24.350.72	0.08	24.350.80	34.602.40	173.012
Centro Estudios Acción Social	5.42	38.426	7.685.20	479.12	13.569.23	0.34	4.205.92	18.254.61	-0.01	18.254.60	25.939.80	129.699
Diócesis de Riobamba	5.42	38.426	7.685.20	479.12	13.569.23	0.34	4.205.92	18.254.61	-0.01	18.254.60	25.939.80	129.699
Dr. Washington Bonilla	1.81	12.833	2.566.60	160.00	4.531.42	0.11	1.404.56	6.096.09	-0.09	6.096.00	8.662.60	43.313
Herederos Econ. Bonilla B.	1.81	12.832	2.566.40	160.00	4.531.42	0.11	1.404.56	6.096.09	0.11	6.096.20	8.662.60	43.313
Ing. Alberto Davales	0.90	6.381	1.276.20	79.56	2.253.19	0.06	698.40	3.031.21	-0.01	3.031.20	4.307.40	21.537
Sr. Diego Chiriboga	0.90	6.381	1.276.20	79.56	2.253.19	0.06	698.40	3.031.21	-0.01	3.031.20	4.307.40	21.537
Sr. Marco Fierro	0.36	2.552	510.40	31.82	901.28	0.02	279.36	1.212.48	-0.08	1.212.40	1.722.80	8.614
Sra. Ana Coloma de Moreno	0.18	1.276	255.20	15.91	450.65	0.01	139.68	606.25	-0.05	606.20	861.40	4.307
Total	100	708.967	141.793.40	8.839.84	250.354.86	6.30	77.600.00	336.801.00	0.00	336.801.00	478.594.40	2.392.972

Riobamba Junio 25 del 2002

Econ. Gonzalo Vaidivieso Ch.
GERENTE DE PROLAC

Ing. Edwin Samaniego G.
CONTADOR GENERAL

CERTIFICO: Ser fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa y al que me remito en caso necesario.
Riobamba, julio 10 del 2002

Econ. Gonzalo Vaidivieso Ch.
GERENTE DE "PROLAC" S.R.L.





PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO

"PROLAC" S.E.M.

CASILLA N° 638
E-mail: prolac@ecua.net.ec

ZONA INDUSTRIAL
RIOBAMBA - ECUADOR

TELEFONOS: 961797 - 942256
TELEFAX: 967988

Riobamba, mayo 10 de 2001
OFICIO No. 098-PLCH

Ingeniero
Ernesto Valdivieso Ch.
PRESIDENTE DE "PROLAC" S.E.M.
Presente

De mi consideración:

Cúmplase comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Productos Lácteos Chimborazo "PROLAC" S.E.M., reunida el 09 de mayo de 2001, procedió conforme lo establecen los Estatutos de la compañía, a nombrarle como **PRESIDENTE** de la empresa, ratificándole en sus funciones por el período de dos años.

PROLAC fue constituida mediante escritura pública el 21 de abril de 1975, ante el Notario del Cantón, Doctor Eucides Chávez Haro; y fue inscrita el 15 de julio de 1971.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Econ. Gonzalo Valdivieso Ch.
GERENTE DE "PROLAC" S.E.M.



Yo, Ing. Ernesto Valdivieso Ch., informado de la comunicación que antecede, acepto el nombramiento como **PRESIDENTE** de la empresa Productos Lácteos Chimborazo "PROLAC" S.E.M. y me comprometo a cumplir fiel y legalmente las funciones a mi encomendadas.

Riobamba, mayo 10 de 2001

Ing. Ernesto Valdivieso Ch.
PRESIDENTE DE "PROLAC" S.E.M.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) Financiamiento QUE ANTERIOR EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Financiamiento con el N.º 124.
ANOTADO BAJO EL NUMERO 2493 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A. 16 de Mayo del 2001.

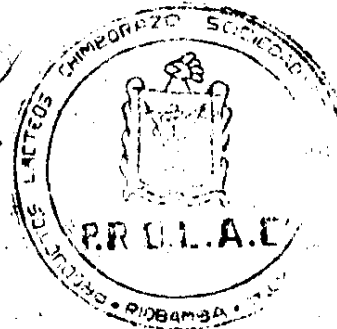
Lucia Pacheco



1111
6 an.
EL REGISTRADOR
Ab. Fausto Vallejo E.

CERTIFICO: Ser fiel copia del original que reposen los archivos de
la empresa y al que me remito en caso necesario.
Riobamba, noviembre 27 del 2002

Gonzalo Valdivieso Ch.
Econ. Gonzalo Valdivieso Ch.
GERENTE DE "PROLAC" S.E.M.





PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO
"PROLAC" S.E.M.

CASILLA N° 638
E-mail: prolac@ecuanel.ec

ZONA INDUSTRIAL
RIOBAMBA - ECUADOR

TELEFONOS: 961797 - 942256
TELEFAX: 967908

Riobamba, mayo 10 de 2001
OFICIO N° 097-PLCH

Economista

Gonzalo Valdivieso Ch.

GERENTE DE "PROLAC" S.E.M.

Presente

De mi consideración:

Cumpliendo comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Productos Lácteos Chimborazo "PROLAC" S.E.M., reunida el 09 de mayo del 2001, procedió conforme lo establecen los Estatutos de la compañía, a nombrarlo como GERENTE de la empresa, ratificándole en sus funciones por el periodo de dos años.

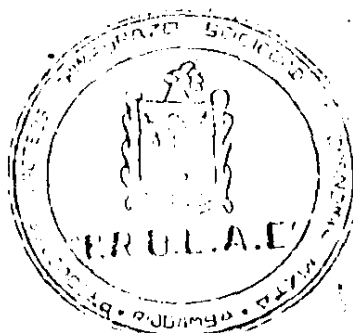
PROLAC fue constituida mediante escritura pública el 21 de abril de 1975, ante el Notario del Cantón, Doctor Euclides Chávez Haro, y fue inscrita el 15 de julio de 1971.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Ernesto Valdivieso Ch.

PRESIDENTE DE "PROLAC" S.E.M.



Yo, Econ. Gonzalo Valdivieso Ch., informado de la comunicación que antecede, acepto el nombramiento como GERENTE de la empresa Productos Lácteos Chimborazo "PROLAC" S.E.M. y me comprometo a cumplir fiel y legalmente las funciones a mi encomendadas.

Riobamba, mayo 10 de 2001

Econ. Gonzalo Valdivieso Ch.

GERENTE DE "PROLAC" S.E.M.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIOBAMBA
QUE HA INSCRITO LA (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HH) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MM) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NN) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW) (VX) (VY) (VZ) (WA) (WB) (WC) (WD) (WE) (WF) (WG) (WH) (WI) (WJ) (WK) (WL) (WM) (WN) (WO) (WP) (WQ) (WR) (WS) (WT) (WU) (WV) (WW) (WX) (WY) (WZ) (XA) (XB) (XC) (XD) (XE) (XF) (XG) (XH) (XI) (XJ) (XK) (XL) (XM) (XN) (XO) (XP) (XQ) (XR) (XS) (XT) (XU) (XV) (XW) (XX) (XY) (XZ) (YA) (YB) (YC) (YD) (YE) (YF) (YG) (YH) (YI) (YJ) (YK) (YL) (YM) (YN) (YO) (YP) (YQ) (YR) (YS) (YT) (YU) (YV) (YW) (YX) (YY) (YZ) (ZA) (ZB) (ZC) (ZD) (ZE) (ZF) (ZG) (ZH) (ZI) (ZJ) (ZK) (ZL) (ZM) (ZN) (ZO) (ZP) (ZQ) (ZR) (ZS) (ZT) (ZU) (ZV) (ZW) (ZX) (ZY) (ZZ)

ANOTADO RAJOTE INSCRITO 2494 DE OCTUBRE
RIOBAMBA, A 16 de Mayo del 2001



EL REGISTRADOR
Ab. Fausto Vallejo La

CERTIFICO:

Ser fiel copia del original que reposa en los archivos de la
empresa, y al que me remito en caso necesario

Riobamba, noviembre 27 del 2002

Econ. Gonzalo Valdivieso Ch.
GERENTE DE "PROLAC" S.A.M.

**PEFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA
PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA
MIXTA PROLAC S.E.M.**

CAPITULO PRIMERO

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACION

ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE.- La compañía llevará el nombre de PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M. y su nacionalidad es ecuatoriana.

ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Riobamba, y por resolución de la Junta General de Accionistas, podrá establecer sucursales, agencias y representaciones en cualquier lugar del país o del exterior, conforme a la Ley.

ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es: La pasteurización, homogenización, vitaminización, descremado y envasado de leche y sus derivados, elaboración de leche larga vida natural y de sabores, elaboración de bebidas y refrescos como bolos, jugos, agua pasteurizada y filtrada; fabricación de leche condensada y en polvo, crema fresca y conservada, helados y postres de leche congelados; dulce de leche, quesos y otros productos lácteos alimenticios; elaboración de manjar de leche, postres, gelatinas, mermeladas y productos alimenticios afines a estos, comercialización de los mismos a nivel nacional e internacional a través de la exportación, particularmente a los países del área Andina.

Para cumplir con su objeto social la compañía podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Exceptúese la compra de cartera bajo cualquier modalidad y aquellas actividades reservadas para la compañía de intermediación financiera. La Compañía está facultada para ejercer la agencia y formar parte de otras compañías existentes o que se constituyan, aunque no exista afinidad de objetos sociales.

ARTICULO CUARTO.- DURACION.- El plazo de duración de la Compañía será de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, plazo que podrá ampliarse o restringirse en virtud de las resoluciones legalmente adoptadas por la Junta General de Accionistas, en la forma prevista en la Ley y en los presentes Estatutos.

no cambia

CAPITULO SEGUNDO

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS ACCIONES Y DE LA RESERVA LEGAL

ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital Social es de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD. 478,594.40) dividido en dos millones trescientos noventa y dos mil novecientos setenta y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD. 0.20 cada una numeradas del 0000001 en adelante. Este capital podrá ser aumentado posteriormente por resolución de la Junta

General de Accionistas

ARTICULO SEXTO.- Las acciones constarán en títulos numerados y llevarán la firma del Presidente y del Gerente General de la compañía; un título podrá comprender una o más acciones. Se podrá conferir títulos por el número de acciones que cada accionista solicite.

ARTICULO SEPTIMO.- DEL AUMENTO DE CAPITAL.- Cuando la Junta General decidiere el Aumento de Capital de la Compañía, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo a prorrata de su participación en el Capital Social.

ARTICULO OCTAVO.- El Aumento de Capital se lo hará estableciendo nuevas acciones y su pago será hecho conforme a la Ley y a la Reglamentación pertinente.

ARTICULO NOVENO.- La reducción del capital se regirá por lo previsto en la Ley de Compañías; y, en ningún caso se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el Capital social si ello implicare la devolución a los accionistas de parte de las aportaciones hechas y pagadas, con las excepciones de Ley.

ARTICULO DECIMO.- La Compañía entregará a cada accionista el título que le corresponda. Dicho título se emitirá en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la denominación de la Compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y valor del título, nombre del accionista propietario, domicilio de la Compañía, fecha de la escritura de constitución, Notaría en que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la firma y rúbrica del Gerente General y del Presidente de la Compañía. Los títulos serán registrados e inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas; y, para constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas. En consecuencia a los accionistas se les entregará certificados provisionales y nominativos. Los suscriptores que no pagaren el valor de las acciones en el plazo convenido en la Junta, pagarán por la mora el máximo de interés permitido por la Ley.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Al perderse o destruirse un título, el interesado solicitará por escrito al Gerente General, a su costa, la emisión de un duplicado, previa publicación efectuada por tres días consecutivos en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, y luego de transcurridos 30 días contados a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, en cuyo caso el nuevo título con el mismo texto y número del original, llevará la leyenda de DUPLICADO, y la novedad será registrada en el libro correspondiente de la Compañía. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Compañía formará forzosamente un fondo de reserva legal conforme a la Ley de Compañías. Para este efecto, en cada ejercicio económico anual se destinará un 10% de las utilidades líquidas, hasta que este alcance por lo menos el 50% del capital social. En cualquier tiempo, la Junta General podrá aprobar la formación de fondos de reserva especiales, en cuyo caso, decidirán igualmente, el porcentaje de las

utilidades que se destinarán al efecto.

CAPITULO TERCERO
DE LOS ACCIONISTAS, DE SUS OBLIGACIONES,
RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES

ARTICULO DECIMO TERCERO.- DE LAS OBLIGACIONES.- Son obligaciones de los accionistas:

- a) Las que señala la Ley de Compañías.
- b) Cumplir las funciones, actividades y deberes que les asignase la Junta General de Accionistas, el Directorio, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General de la Compañía.
- c) Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las acciones que tuvieran en la Compañía, cuando y en la forma que decida la Junta General de Accionistas; y,
- d) Las demás que señale el Estatuto.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- DE LOS DERECHOS Y ATRIBUCIONES.- Los accionistas de la Compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones:

- a) Intervenir con voz y voto en la sesiones de la Junta General de Accionistas, personalmente o mediante carta poder a uno de los accionistas u otras personas. Si el apoderado no fuere accionista o representante legal de una de las Instituciones Accionistas, deberá presentar poder notarial suficiente. Se requiere de carta poder para cada sesión. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción a su valor pagado. Por cada acción pagada, el accionista o su mandatario tendrá derecho a un voto.
- b) El Gerente General y los demás administradores de la Compañía no podrán representar acciones ajenas.
- c) Percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las acciones pagadas; lo mismo respecto del acervo social, de producirse la liquidación de la empresa; y,
- d) Los demás derechos previstos en la Ley y en este Estatuto.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y BENEFICIOS.- La responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus acciones y percibirán los beneficios a prorrata de su accionariado.

CAPITULO CUARTO
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION

ARTICULO DECIMO SEXTO.- El Gobierno y la Administración de la Compañía se ejercen por medio de la Junta General de Accionistas, el Directorio, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General.

SECCIÓN UNO

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo y está integrado por los accionistas legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum, conforme al artículo 21 de este Estatuto.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DE LAS SESIONES.- Las sesiones de las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la Compañía para su validez. Podrá la Compañía

celebrar sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal; esto es que, la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional para tratar de cualquier asunto, siempre que este presente el 100% del capital social, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituida. ✓

ARTICULO DECIMO NOVENO.- OPORTUNIDAD PARA LAS REUNIONES DE CONOCIMIENTO.-

Las juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía; y, las extraordinarias, en cualquier tiempo en que fueran convocadas. En las sesiones de la Junta General tanto ordinarias como extraordinarias se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario, las resoluciones serán nulas. ✓

ARTICULO VIGESIMO.- DE LA CONVOCATORIA.-

Las Juntas Generales serán convocadas por el Presidente y/o el Gerente General de la Compañía por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio principal de la compañía, con ocho días por lo menos de anticipación al señalado para cada sesión de la Junta. La convocatoria indicará el lugar, día, hora y el orden del día u objeto de la sesión, de conformidad con la Ley. También los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del Capital Social, tendrán derecho a pedir por escrito en cualquier tiempo al Administrador o a los organismos directivos de la Compañía, la convocatoria a una Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos que indique la petición; Adicionalmente los accionista serán convocados a las Junta mediante notificación escrita enviada a cada uno de los accionistas, a su dirección domiciliaria registrada en la Compañía, con una anticipación de por lo menos 8 días, del día fijado para la reunión. En caso de urgencia, podrán los Comisarios convocar a Junta General de Accionistas. ✓

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- EL QUORUM PARA LAS SESIONES.-

El quórum para las sesiones de Junta General de Accionistas, en la primera convocatoria, será de más de la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de accionistas presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La sesiones no podrá continuar válidamente sin el quórum requerido. ✓

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DE LAS RESOLUCIONES.-

Las resoluciones de la Junta General serán tomadas con la aprobación de la mayoría de votos del capital pagado presente y/o representado, concurrente a la reunión, salvo aquellos que por Ley exigieran mayor proporción, con apego a la Ley y a lo que dispone este Estatuto; estas resoluciones obligarán a todos los accionistas, hayan o no concurrido a la sesión, con la excepción que señale este mismo Estatuto y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. ✓

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- La sesiones de Junta General serán presididas por el Presidente de la Compañía y a su falta por la persona designada en cada caso de entre los accionistas. Actuará como secretario el Gerente General o el accionista que, en su falta, la Junta elija en cada caso. ✓

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- DE LAS ACTAS.- En todo lo referente a

actas y expedientes, se estará a lo dispuesto por el reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.-
Son atribuciones de la Junta General:

- a) Resolver y establecer las dietas de los asistentes a la Junta General de Accionistas ✓
- b) Nombrar y remover a los cinco Directores principales y cinco suplentes y de entre ellos elegir al Presidente de la compañía, quien también lo será del Directorio y al Vicepresidente de la Compañía, con apego a la Ley y a lo establecido para las compañías de Economía Mixta; y, fijar sus remuneraciones.
- c) Nombrar y remover al Gerente General y Comisarios principales y suplentes de la Compañía y fijar sus remuneraciones.
- d) Conocer el estado de la Compañía mediante las cuentas, el balance y los informes de los administradores y dictar las resoluciones correspondientes. ✓
- e) Autorizar los gastos concernientes a adquisiciones e inversiones extraordinarias o no presupuestadas que excedan los USD. 30,001.00. ✓
- f) Acordar las reformas de los Estatutos y del Capital Social. ✓
- g) Aprobar las actas de las sesiones ✓
- h) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales y de los dividendos que deberán repartir anualmente a los accionistas. ✓
- i) Resolver acerca de la exclusión de los accionistas por causa legal. ✓
- j) Interpretar los Estatutos de la Compañía. ✓
- k) Resolver acerca de la fusión, y transformación de la Compañía; prórroga del contrato social, su disolución anticipada o su liquidación y nombrar el Liquidador, de ser el caso. ✓
- l) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Resoluciones de la Compañía.
- m) Contratar auditor externo
- n) Las demás atribuciones que le concede la Ley y que según los presentes Estatutos no correspondan a otro organismo o funcionario. ✓

SECCIÓN DOS

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DEL DIRECTORIO.- Los miembros del Directorio serán nombrados por la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto por cinco miembros que serán el Presidente, el Vicepresidente, tres Vocales Principales y sus respectivos suplentes, y, se integrará de conformidad con la norma de estricta proporción al capital aportado tanto por los accionistas del sector privado como del sector público. El Presidente de la Compañía lo será también del Directorio. El Directorio sesionará ordinaria y obligatoriamente una vez al mes y, extraordinariamente, cuando fuere convocado. ✓ La convocatoria a sesiones de Directorio serán realizadas por el Presidente del Directorio o por el Gerente General o por ellos conjuntamente, por su propia iniciativa o a solicitud de por lo menos dos de los vocales principales. ✓ Las convocatorias se realizarán por escrito mediante comunicación enviada a cada uno de los miembros del Directorio a la dirección registrada en la compañía, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas a la instalación de la sesión. ✓ En la convocatoria se hará constar los temas que serán tratados en la reunión y se adjuntará a ella, la documentación relacionada con tales temas, cuando fuere procedente. El Directorio podrá sesionar válidamente con la asistencia de por lo menos tres de sus miembros, siempre que uno de ellos sea el Presidente del Directorio o de quien haga sus veces. Las sesiones del Directorio serán dirigidas por el

de
A
F

Presidente de la Compañía o quien haga sus veces y actuará como Secretario el Gerente General de la Compañía quien asistirá a las sesiones del Directorio, con voz pero sin voto. De encontrarse presentes todos los miembros del Directorio podrán resolver constituirse en sesión, en cuyo caso deberán acordarse igualmente los temas a tratar. En estos casos el acta de la sesión será suscrita por todos los miembros del Directorio, bajo sanción de nulidad.

ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones y deberes del Directorio los siguientes:

- a) Establecer las normas y expedir reglamentos que considere conveniente para el cumplimiento y desarrollo de las finalidades sociales.
- b) Decidir cuando proceda, las acciones que correspondan en contra de los administradores y funcionarios de la compañía
- c) Aprobar el presupuesto y los proyectos de desarrollo económico de la empresa que serán presentados por el Gerente General o por el Presidente.
- d) Resolver la apertura o supresión de sucursales y agencias dentro del territorio nacional o fuera de él.
- e) Nombrar y remover al Cajero Pagador y al Asesor Jurídico Interno, y establecer su horario de trabajo de acuerdo a las necesidades de la empresa.
- f) Autorizar los gastos de toda operación o giro ordinario del negocio, desde USD. 30,001.00 a USD. 60,000.00 y las adquisiciones e inversiones extraordinarias, no presupuestadas que fluctúen entre USD. 10,001.00 y USD. 30,000.00.
- g) Fijar las cauciones de los funcionarios y empleados que manejen fondos.
- h) Fijar periódicamente los precios máximos y mínimos de compra y venta de la leche, así como de todo producto y/o subproducto que elabora la empresa; y, conocer periódicamente en cada sesión de Directorio los informes del comportamiento de los productos y precios en el mercado.
- i) Presentar anualmente a través del Presidente de la empresa un informe de actividades a la Junta General de Accionistas.
- j) Autorizar al Presidente y Gerente General la Compraventa y constitución de gravámenes sobre los bienes inmuebles de la Compañía.
- k) Las demás atribuciones y deberes que determine la Ley de Compañías, el presente Estatuto y la Junta General.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Las resoluciones del Directorio serán adoptadas con el voto favorable de, al menos, tres de sus miembros. En caso de empate, las resoluciones se adoptarán en el sentido del voto del Presidente del Directorio.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- De cada sesión del Directorio se redactará la correspondiente acta que contendrá una síntesis de las deliberaciones y la transcripción textual de las resoluciones, la misma que deberá ser firmada por el Presidente de Directorio y del Secretario que actúen en la sesión, salvo el caso del Directorio en pleno, en la que el acta deberá ser firmada por todos los miembros del organismo bajo sanción de nulidad.

ARTICULO TRIGESIMO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las sesiones del Directorio el Presidente de la Compañía y actuará como Secretario el Gerente General. A falta de Presidente, a las sesiones de Directorio, lo reemplazará uno de los vocales principales del Directorio en orden de su elección, debiendo en este caso principalizar al respectivo suplente; y a falta

del Gerente General se nominará un secretario Ad-hoc.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones y deberes del Presidente del Directorio las mismas que constan detalladas en el artículo trigésimo cuarto, toda vez que según se establece en el presente Estatuto, el Presidente de la Compañía lo es también del Directorio.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- PERIODO DE LOS VOCALES.- Los vocales del Directorio durarán dos años en sus funciones, podrán ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados.

SECCIÓN TRES

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente será nombrado por la Junta General de Accionistas de entre los miembros del Directorio y de acuerdo a lo establecido por la Ley para las Compañías de Economía Mixta, quien durará dos años en sus funciones, pero podrá ser indefinidamente reelegido. En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, le subrogará el Vicepresidente, mientras dure la ausencia en el primer caso, o hasta que se cumpla el periodo para el cual fue elegido el titular, en el segundo. Las funciones del Presidente se prorrogarán hasta que sea legalmente reemplazado.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones del Presidente:

- a. Convocar y presidir las sesiones de Junta General y Directorio.
- b. Legalizar con su firma, conjuntamente con el Gerente General, los certificados provisionales, los títulos acción, las actas de la Junta General y de Directorio.
- c. Subrogar al Gerente General en ausencia o imposibilidad de actuar de éste.
- d. Velar por el cumplimiento del objetivo social de la compañía.
- e. Firmar el nombramiento del Gerente General y pedir copias certificadas del mismo.
- f. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- g. Presidir las sesiones de la Junta.
- h. Suscribir conjuntamente con el Gerente General las escrituras de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.
- i. Supervigilar las operaciones en la marcha económica de la Compañía.
- j. Actuar junto con el Gerente General en todo acto o contrato cuyo monto supere los USD. 10,001.00; y, en los casos que señale este Estatuto, previa autorización del Directorio o la Junta General.
- k. En general todas las atribuciones que le confiere la Ley, los presentes Estatutos y la Junta General de Accionistas.
- l. Las demás que la Ley de Compañías, el Estatuto y el Reglamento señale.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- DEL VICEPRESIDENTE.- Será elegido por la Junta General de Accionistas de entre los Directores, durará dos años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido, reemplazará al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, únicamente con el carácter de interino, hasta que la Junta nombre un nuevo Presidente. Para ser Vicepresidente no se requiere ser accionista de la empresa.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente

General será nombrado por la Junta General de Accionistas y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma inmediata. Puede ser o no accionista. El Gerente General es el representante legal de la Compañía en todo, judicial o extrajudicial y gozará de las facultades contempladas en la Ley. El Gerente General estará facultado para suscribir toda clase de letras de cambio, pagarés, giros, cheques, contratos de mutuo, con las limitaciones aplicables a cada caso. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, le subrogará el Presidente del Directorio, mientras esta dure, en el primer caso, o hasta que se cumpla el período para el cual fue elegido el titular, en el segundo. El Gerente General podrá realizar negocios de conformidad con las exigencias relativas al giro normal de la empresa.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuciones del Gerente General, además de las que la Ley señala para los administradores:

- a) Convocar a Junta General de Accionistas
- b) Actuar como Secretario de la Junta General de Accionistas y del Directorio.
- c) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos acción y firmar como secretario las actas de Junta General y de Directorio.
- d) Organizar y dirigir las dependencias de la Compañía.
- e) Nombrar y remover al Asesor Técnico y demás personal de la Compañía, fijar sus remuneraciones y decidir sobre las renunciaciones que fueren presentadas.
- f) Contratar y aceptar créditos.
- g) Manejar los fondos de la Compañía bajo su responsabilidad personal, abrir y operar cuentas corrientes, firmar pedidos, facturas, documentos y comprobantes relacionados con el negocio; efectuar toda clase de operaciones bancarias y mercantiles; suscribir pagarés y letras de cambio, constituir mandatarios especiales de la Compañía, contratar a nombre de ella y llevar a cabo todos los actos jurídicos que a ellos concierne, con sujeción a las disposiciones de estos Estatutos y de la Ley.
- h) Presentar a la Junta General Ordinaria, la documentación que señala la Ley de Compañías.
- i) Cuidar y hacer cumplir todas las Leyes en cuanto a la tenencia de libros contables se refiere.
- j) En toda operación o giro ordinario del negocio de hasta USD. 30,000.00 y en toda adquisición o inversión extraordinaria o no presupuestada de hasta USD. 10,000.00, el Gerente General obligará a la compañía por sí solo; y, si la operación o giro ordinario del negocio; o, la adquisición, inversión extraordinaria o no presupuestada excediera los USD. 10,000.00 o USD. 30,000.00 respectivamente, lo hará previa autorización expresa del Directorio o de la Junta General de Accionistas, de ser el caso, al momento de firmar los documentos por el Gerente General y el Presidente de la compañía. Ninguna operación podrá fraccionarse en su valor tratando de evadir las autorizaciones aquí previstas, so pena de nulidad de la misma y sin perjuicio de las acciones legales e indemnizaciones, a las cuales diere lugar el hecho cometido.
- k) Contratar un Asesor Jurídico Externo y eventual para casos específicos necesarios para la buena marcha de la empresa.
- l) Las demás que señala la Ley, el presente Estatuto y la Junta.

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADORES.- Los administradores de la Compañía están obligados a

realizar en el plazo máximo de dos meses, contados desde el cierre del ejercicio, el balance general y estado de situación de pérdidas y ganancias.✓

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- DE LOS COMISARIOS.- La junta general nombrará dos Comisarios principales y dos suplentes, siendo sus atribuciones las contempladas en la Ley de compañías, en consecuencia tienen derecho ilimitado de inspección y vigilancia de las operaciones sociales. Los comisarios podrán ser o no accionistas de la compañía y durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser indefinidamente reelegidos. Los comisarios concurrirán a las sesiones de Junta General y deberán ser especial y obligatoriamente convocados, pero en todo caso su inasistencia no será causal de diferimiento de la reunión. ✓

ARTICULO CUADRAGESIMO.- DE LOS NOMBRAMIENTOS.- El nombramiento del Presidente, será suscrito por el Gerente General y el de este por el Presidente. El nombramiento debidamente inscrito se tendrá como documento suficiente para acreditar la calidad que a cada uno le corresponde.✓

CAPITULO CINCO DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- Los Vocales, empleados y funcionarios no podrán desempeñar más de un cargo o función dentro de la sociedad, sin perjuicio de lo previsto en la Ley y continuarán en sus cargos aún cuando termine el periodo para el cual fueron elegidos, salvo los casos de destitución, hasta que fueren legalmente reemplazados.✓

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- DE LA INTERPRETACION.- Corresponde a la Junta General de Accionistas, la interpretación de los Estatutos Sociales, así como, la resolución de los casos de duda o de aquellos que no hubieren estado previstos en estos Estatutos.✓

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La compañía se disolverá por las causales establecidas en la Ley o por resoluciones de la Junta General de Accionistas, hallándose la Compañía en estado de disolución, de no resolverse su reactivación, se procederá a su liquidación, y en cuyo caso, actuará como liquidador el Gerente General en ejercicio, al momento de declararse la disolución, salvo que existiere resolución en contrario de la Junta General de Accionistas.✓



014

PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC" S.E.M.

CASILLA N° 638
E-mail: prolac@ecua.net.ec

ZONA INDUSTRIAL
RIOBAMBA - ECUADOR

TELEFONOS: 961797 - 942256
TELEFAX: 967988

ACTA No. 60

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC" S.E.M.

En la ciudad de Riobamba, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil dos, siendo las 15h:50/se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Productos Lácteos Chimborazo "PROLAC" S.E.M., con la asistencia de los siguientes señores Representantes y Accionistas debidamente acreditados:

En representación de 372 066 acciones, 52.48% del capital suscrito y pagado del Centro Agrícola de Riobamba, el Sr. Patricio García, Presidente de dicha institución;

En representación de 166.536 acciones, 23.49% del capital suscrito y pagado del Municipio de Riobamba, los doctores Gustavo Loza Gallegos, Concejal del Cantón y Fabián Falconí, Procurador Síndico;

En representación de 38.426 acciones, 5.42% del capital suscrito y pagado del Centro de Estudios y Acción Social, el señor Segundo Luis López;

En representación de 12.833 acciones, 1.81% del capital suscrito y pagado del Dr. Washington Bonilla Abarca y de 12.832 acciones, 1.81% del capital suscrito y pagado de Herederos Econ. Bolívar Bonilla Abarca, el señor Gonzalo Santillán;

Por sus propios derechos, en representación de 2.552 acciones, 0.36% del capital suscrito y pagado, el Sr. Marco Fierro Herrera, y

Por sus propios derechos, en representación de 1.276 acciones, 0.18% del capital suscrito y pagado, la señora Ana Coloma de Moreno.

Concurren también a esta Junta de Accionistas el Ing. Ernesto Valdivieso, Presidente de la empresa; el Ing. Fausto Báez B., Vicepresidente de la empresa, la Ing. Mercedes Redrobán y el Sr. Eudoro Miño, Comisarios Principales, el Econ. Gonzalo Valdivieso Chiriboga, Gerente y el Ing. Edwin Samaniego, Contador General de la Empresa.

Encontrándose presentes los señores Accionistas que representan a 606.521 acciones, equivalentes al 85.55% del capital social de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria, de conformidad a la convocatoria publicada en el Diario Regional Independiente "Los Andes" el sábado 15 de junio del 2002, la misma que es aprobada por los asistentes y que textualmente dice: "...De conformidad con los Estatutos de la Empresa y a la Ley de Compañías, me permito convocar a los señores Accionistas de la Empresa Productos Lácteos Chimborazo S.E.M., "PROLAC", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el martes 25 de junio del 2002, a partir de las 15h:30, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Parque Industrial Riobamba. En igual forma se convoca a los Señores Comisarios Principales de la compañía, Ing. Mercedes Redrobán y Sr. Eudoro Miño. Se tratará el siguiente orden del día: 1) Informe de Presidente; 2) Informe de Gerente; 3) Informe de Auditoría Externa; 4) Informe de Comisarios; 5) Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2002; 6) Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2001; 7) Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2001; 8) Proyecto de Inversiones para el año 2002; 9) Incremento de capital;



10) Reforma de los Estatutos de la empresa. 11) Tratamiento del Art. 27, literal h) de los Estatutos.- Riobamba, junio 14 del 2002.- Econ. Gonzalo Valdivieso Ch.- GERENTE DE "PROLAC" S.E.M...."

Preside la sesión el Ing. Ernesto Valdivieso, en su calidad de Presidente de la empresa. Actúa como Secretario el Econ. Gonzalo Valdivieso, Gerente de PROLAC y como Secretaria Ad-hoc la señorita Susana Barba B.

Se inicia la junta tratando el **primer punto** del orden del día: **Informe de Presidente.**

El Ing. Ernesto Valdivieso Chiriboga, Presidente de la empresa, procede a dar lectura de su Informe. Luego de concluir, lo pone en consideración de los presentes. Los señores Accionistas presentes: Centro Agrícola de Riobamba, Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Sr. Gonzalo Santillán, Marco Fierro y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman un total de 606.521 votos por las acciones que representan, aprueban el Informe presentado por el señor Presidente de la compañía.

Se trata el **segundo punto** del orden del día: **Informe de Gerente.**

El señor Gerente procede a dar lectura de su Informe de las actividades correspondiente al año 2001. Una vez que concluye con su lectura, el señor Presidente lo pone en consideración de los presentes. Los señores Accionistas asistentes: Centro Agrícola de Riobamba, Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Sr. Gonzalo Santillán, Sr. Marco Fierro y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman un total de 606.521 votos por las acciones que representan, aprueban el Informe presentado por el señor Gerente de la compañía.

Se trata el **tercer punto** del orden del día: **Informe de Auditoría Externa.**

A través de Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa, presentado por la firma Salvador Aurea Cia Ltda., correspondiente al ejercicio económico de 2001. El informe de Auditoría Externa presentado por la firma Salvador Aurea C. Ltda. es conocido por los señores Accionistas que se encuentran presentes en esta Junta.

Se trata el **cuarto punto** del orden del día: **Informe de Comisarios.**

La Ing. Mercedes Redrobán, Comisaria Principal de la Empresa, hace conocer a los presentes el informe preparado por los dos señores Comisarios Principales. Una vez que se concluye con su lectura, el señor Presidente de la empresa lo pone en consideración de los presentes. Los señores Accionistas asistentes: Centro Agrícola de Riobamba, Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción social, Sr. Gonzalo Santillán, Sr. Marco Fierro y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman un total de 606.521 votos por las acciones que representan, aprueban el Informe presentado por los señores Comisarios Principales de la compañía, Ing. Mercedes Redrobán y Sr. Eudoro Miño.



PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC" S.E.M.

CASILLA N° 638
E-mail: prolac@ecua.net.ec

ZONA INDUSTRIAL
RIOBAMBA - ECUADOR

TELEFONOS: 961797 - 942256
TELEFAX: 967988

Se trata el **quinto punto** del orden del día: **Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2002.**

En cuanto se refiere a este punto, el Ing. Ernesto Valdivieso hace conocer a la Junta de Accionistas las propuestas enviadas por las firmas Salvador Aurea C. Ltda. con un costo de \$ 1,350.00 por honorarios y de la firma Asesora Técnica Empresarial representada por el Dr. Fernando Campaña de la ciudad de Ambato, con un costo de \$1,600.00 por honorarios.

Luego de analizar el asunto, y ante la moción presentada por el señor Representante del Centro Agrícola de Riobamba que representa a 372.066 acciones, los señores Accionistas: I. Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Sr. Gonzalo Santillán, Sr. Marco Fierro y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman un total de 234.455 votos por las acciones que representan, aprueban la moción presentada por el señor Representante del Centro Agrícola de contratar a la Firma Auditora Salvador Aurea C. Ltda. para que realice la auditoría del ejercicio económico del 2002

Se trata el **sexto punto** del orden del día: **Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2001.**

El Ing. Edwin Samaniego, Contador General de la Empresa procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2001. Una vez que concluye con la lectura de los Estados Financieros y luego de satisfacer algunas preguntas realizadas por los señores accionistas, el señor Presidente de la empresa pone en consideración de los presentes los Estados Financieros del año 2001. Siendo las 17h:20, por propios derechos, en representación de 51.258 acciones, 7.23% del capital suscrito y pagado, se hace presente en esta junta el doctor Fernando Guerrero Borja

Los señores Accionistas presentes: Centro Agrícola de Riobamba, I. Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción social, Sr. Gonzalo Santillán, Sr. Marco Fierro y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman un total de 606.521 votos por las acciones que representan, aprueban los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2001, con la recomendación efectuada por el doctor Gustavo Loza, representante del Municipio de Riobamba, en cuanto se refiere al las Cuentas por Cobrar, en el sentido de que la empresa busque la manera de recuperar los valores pendientes de cobro. El Dr. Fernando Guerrero Borja se excusa de votar, ya que llegó con retraso y no está plenamente informado del punto tratado.

Se trata el **séptimo punto** del orden del día: **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico de 2001.**

El señor Presidente de la empresa hace conocer a los señores accionistas el Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio económico del año 2001 que ascienden a \$ 141,448.94 y también el Proyecto de Distribución de Dividendos para los señores Accionistas, que alcanzan al valor de \$ 88,368.26. El doctor Gustavo Loza, representante del Municipio de Riobamba manifiesta que de parte de su institución estarán dispuestos a dejar el 100% de los dividendos para futura capitalización y de esta manera ayudar a la empresa. Tanto el señor Presidente



del Municipio de Riobamba pero se da paso a escuchar el criterio de los otros señores accionistas. Luego de conocidos y analizados estos dos proyectos, los señores Accionistas presentes: Centro Agrícola de Riobamba, I. Municipalidad de Riobamba, Dr. Fernando Guerrero Borja, Centro de Estudios y Acción Social, Sr. Gonzalo Santillán, Sr. Marco Fierro y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman un total de 657.779 votos por las acciones que representan, resuelven aprobarlos dejando expresa constancia que los señores accionistas aceptan dejar el valor de \$ 45,000.00 por las inversiones realizadas en el año 2001, para Futura Capitalización y que serán cancelados de acuerdo a las disponibilidades de la empresa.

Se trata el **octavo punto** del orden del día: **Proyecto de Inversiones para el año 2002.**

El Econ. Gonzalo Valdivieso, Gerente de la Empresa hace conocer a los señores Accionistas el Proyecto de Inversiones para el año 2002, el mismo que se lo ha realizado considerando los requerimientos actuales de mayor importancia para la compañía y que se lo ejecutará de acuerdo a las disponibilidades económicas de la empresa.

De acuerdo a la sugerencia del Dr. Fernando Guerrero Borja que representa 51.258 acciones, en el sentido de que se aprueben los montos de las inversiones en los departamentos de Administración, Producción y Mantenimiento, sin puntualizar los rubros, los señores Accionistas presentes: Centro Agrícola de Riobamba, I. Municipalidad de Riobamba, Centro de estudios y Acción Social, Sr. Gonzalo Santillán, Sr. Marco Fierro y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman un total de 606.521 votos por las acciones que representan, resuelven aprobar el Proyecto de Inversiones de los Departamentos de Administración, Producción y Mantenimiento para el año 2002 y que asciende a un valor total de **Noventa y cuatro mil doscientos cincuenta dólares (\$ 94,250.00).**

Se trata el **noveno punto** del orden del día: **Incremento de Capital.**

El Ing. Edwin Samaniego, Contador General de la empresa hace conocer en forma detallada a los señores Accionistas el Cuadro de Suscripción y Pago del Aumento de Capital de la empresa. El doctor Fernando Guerrero hace un resumen de cómo está conformado el cuadro de Aumento de Capital propuesto por la Administración de la compañía, con cargo a las siguientes cuentas: Reserva Legal, USD 8,839.84; Reserva de Capital adicional, USD 250,354.86; Compensación de Créditos, USD 6.30 y un Aporte numerario de USD 77,600.00, de modo que el Capital de la Compañía alcance a la suma de USD 478,594.40, todo de conformidad con el Cuadro de Suscripción y Pago de Aumento de Capital de la empresa PROLAC que es distribuido entre los señores Accionistas para su análisis.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve Aumentar el Capital Social de la Empresa de la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 141,793.40) a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 478,594.40); es decir en la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE



PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO

"PROLAC" S.E.M.

CASILLA N° 638
E-mail: prolac@ecua.net.ec

ZONA INDUSTRIAL
RIOBAMBA - ECUADOR

TELEFONOS: 961797 - 942256
TELEFAX: 967988

AMERICA (USD 336,801.00), para cuyo efecto se emitirán 1'684.005 nuevas acciones ordinarias y nominativas de USD 0.20 cada una.

La Junta General de Accionistas resuelve además que la suscripción y pago de Aumento de Capital se lo realice en la forma detallada en el cuadro denominado Cuadro de Suscripción y Pago del Aumento de Capital de la empresa PROLAC, el mismo que una vez aprobado unánimemente por los Accionistas pasa a formar parte integrante del Acta de la presente Junta.

Expresamente la Junta de Accionistas autoriza que se realicen las negociaciones de fracciones que sean necesarias para el perfeccionamiento del presente Aumento, quedando de la siguiente manera: el Centro Agrícola de Riobamba cede USD 0.01 a favor del Centro de Estudios y Acción Social; el Centro Agrícola de Riobamba cede USD 0.01 a favor de la Diócesis de Riobamba; el Centro Agrícola de Riobamba cede USDD 0.01 a favor del Ing. Alberto Dávalos Canelos; el Municipio de Riobamba cede USD 0.04 a favor del Dr. Washington Bonilla Abarca; el Dr. Fernando Guerrero Borja cede USD 0.05 a favor del Dr. Washington Bonilla Abarca; el Dr. Fernando Guerrero Borja cede USD 0.01 a favor del Sr. Diego Chiriboga Cordovéz; el Dr. Fernando Guerrero Borja cede USD 0.02 al Sr. Marco Fierro Herrera; Herederos Econ. Bolívar Bonilla ceden USD 0.06 a favor del Sr. Marco Fierro Herrera; Herederos Econ. Bolívar Bonilla ceden USD 0.05 a favor de Sra. Ana Coloma de Moreno; todo de conformidad al cuadro de carácter económico que conocido y aprobado por los accionistas, pasará a formar parte integrante del Acta de la presente Junta.

Se trata el décimo punto del orden del día: **Reforma de los Estatutos de la Empresa.**

El Ing. Ernesto Valdivieso, Presidente de la empresa, explica a la Junta de Accionistas que como consecuencia del Aumento de Capital, se debe proceder a la reforma de los artículos 7 y 8 ; y, por sugerencia de los Administradores de la compañía, los artículos 27 literal k), 29 literal e) y 36 del Estatuto Social

Estas sugerencias son analizadas por la Junta de Accionistas, la misma que luego de algunas deliberaciones acuerda aprobar por unanimidad los artículos séptimo y octavo, en los siguientes términos:

ARTICULO SÉPTIMO.- El capital Social es de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 478,594.40), dividido en dos millones trescientos noventa y dos mil novecientos setenta y dos acciones ordinarias e indivisibles de USD 0.20 cada una. Este capital podrá ser aumentado posteriormente por resolución de la Junta General de Accionistas. *antiguo estatuto social*

ARTICULO OCTAVO.- Las acciones serán nominativas e irán signadas del 0000001 al 2'392.972 inclusive. Serán firmadas por el Presidente y el Gerente y se extenderán en libros talonarios que a la vez harán de registros. Entregado el título al accionista, este y el Gerente suscribirán el talonario y se suscribirá y registrará en el libro de Accionistas de la Sociedad. *antiguo estatuto social*



Los señores accionistas presentes Centro Agrícola de Riobamba, Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Sr. Gonzalo Santillán, Sr. Marco Fierro y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman 606.521 votos, aprueban los artículos vigésimo séptimo, literal k), vigésimo noveno, literal e) y trigésimo sexto, en los siguientes términos: ✓

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO - literal k) en adelante dirá: ✓

k) Autorizar los gastos concernientes a adquisiciones e inversiones extraordinarias o no presupuestadas que exceden los USD 30 001.00. Las demás previstas en la Ley. ✓

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- literal e) en adelante dirá:

e) Autorizar los gastos de toda operación o giro ordinario del negocio desde los USD 30,001 hasta los USD 60,000 y las adquisiciones e inversiones extraordinarias, no presupuestadas y que fluctúen entre USD 10.001.00 y USD 30.000.00. ✓

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO - En toda operación o giro ordinario del negocio de hasta USD 30.000.00 y en toda adquisición o inversión extraordinaria o no presupuestada de hasta USD 10,000.00, el Gerente obligará a la compañía por sí solo; y, si la operación o giro ordinario del negocio, adquisición, inversión extraordinaria o no presupuestada excediera los USD 10,000.00 o USD 30.000.00 lo hará previa autorización expresa del Directorio o de la Junta General de Accionistas, de ser el caso, al momento de firmar los documentos por el Gerente y el Presidente de la compañía. ✓

Ninguna operación podrá fraccionarse en su valor tratando de evadir las autorizaciones aquí previstas, so pena de nulidad de la misma y sin perjuicio de las acciones legales e indemnizaciones, a las cuales diere lugar el hecho cometido. ✓

El doctor Fernando Guerrero Borja no está acuerdo con los montos señalados en los artículos vigésimo séptimo, literal k), vigésimo noveno, literal e) y trigésimo sexto. ✓

Se trata el *décimo primer punto* del orden del día: *Tratamiento del Art. 27, literal h) de los Estatutos de la Empresa.*

El literal h) del Art. 27 de los Estatutos de la Empresa textualmente dice: "...Fijar cuando lo crea conveniente y si fuere necesario, las remuneraciones del Presidente, Vicepresidente, del Directorio, del Gerente y de los Comisarios..."

Luego de deliberar sobre este punto, por sugerencia del doctor Gustavo Loza, en representación de 166.536 acciones de la Municipalidad de Riobamba, en el sentido de que se haga llegar a los señores accionistas una propuesta por parte del Directorio sobre las aspiraciones económicas de los Señores Presidente, Vicepresidente, Directores, Gerente y Comisarios para tratarla en la próxima Junta de Accionistas que se efectuará en el plazo máximo de un mes, que se considerará con carácter retroactivo y que además se puntualice en la convocatoria a dicha junta la reforma del Art. 27, literal h) de los estatutos, los señores accionistas Centro Agrícola, Dr. Fernando Guerrero, Centro de Estudios y Acción Social, Sr. Gonzalo Santillán, Sr.



PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO

"PROLAC" S.E.M.

CASILLA N° 638
E-mail: prolac@ecua.net.ec

ZONA INDUSTRIAL
RIOBAMBA - ECUADOR

TELEFONOS: 961797 - 942256
TELEFAX: 967988

Marco Fierro y Sra. Ana de Moreno que suman 491.243 votos están de acuerdo con dicha sugerencia.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del día, se concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la Junta de Accionistas siendo las 21h.20, con la presencia de los señores Accionistas que representan un total de 657.779 acciones, equivalentes al 92.78% del capital social de la empresa, el señor Presidente dispone que se de lectura del acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los señores accionistas presentes.

Ing. Ernesto Valdivieso Ch.
PRESIDENTE DE "PROLAC" S.E.M.

Econ. Gonzalo Valdivieso Ch.
GERENTE-SECRETARIO

CERTIFICO; Ser fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa y al que me remito en caso necesario.
Riobamba, noviembre 19 del 2002

Econ. Gonzalo Valdivieso Ch.
GERENTE DE "PROLAC" S.E.M.





PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO

"PROLAC" S.E.M.

CASILLA N° 638
E-mail: prolac@ecua.net.ec

ZONA INDUSTRIAL
RIOBAMBA - ECUADOR

TELEFONOS: 961797 - 942256
TELEFAX: 967988

ACTA No. 61

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC" S.E.M.

En la ciudad de Riobamba, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil dos, siendo las 15h:40 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Productos Lácteos Chimborazo "PROLAC" S.E.M., con la asistencia de los siguientes señores Representantes y Accionistas debidamente acreditados:

En representación de 372.066 acciones, 52.48% del capital suscrito y pagado del Centro Agrícola de Riobamba, el Sr. Patricio García, Presidente de dicha institución;

En representación de 166.536 acciones, 23.49% del capital suscrito y pagado del Municipio de Riobamba, los doctores Gustavo Loza Gallegos, Concejal del Cantón y María Esther Cahuana Velastegui, Asesora Jurídica encargada;

En representación de 38.426 acciones, 5.42% del capital suscrito y pagado del Centro de Estudios y Acción Social, el señor Segundo Luis López;

En representación de 38.426 acciones, 5.42% del capital suscrito y pagado de la Diócesis de Riobamba, el Ingeniero Fausto Arguello;

En representación de 12.833 acciones, 1.81% del capital suscrito y pagado del Dr. Washington Bonilla Abarca y de 12.832 acciones, 1.81% del capital suscrito y pagado de Herederos Econ. Bolívar Bonilla Abarca, el señor Gonzalo Santillán;

Por sus propios derechos, en representación de 1.276 acciones, 0.18% del capital suscrito y pagado, la señora Ana Coloma de Moreno.

Concurren también a esta Junta de Accionistas el Ing. Ernesto Valdivieso Ch., Presidente de la empresa; el Ing. Fausto Báez B., Vicepresidente de la empresa, la Ing. Mercedes Redrobán y el Sr. Eudoro Miño, Comisarios Principales, el Dr. Ernesto Sevilla, el Econ. Gonzalo Valdivieso Chiriboga, Gerente y el Ing. Edwin Samaniego, Contador General de la Empresa.

Encontrándose presentes los señores Accionistas que representan a 642.395

acciones; equivalentes al 90.61% del capital social de la compañía, se constituyen en

Junta General Extraordinaria, de conformidad a la convocatoria publicada en el Diario

"La Prensa" el sábado 27 de julio del 2002, la misma que es aprobada por los

asistentes y que textualmente dice: "De conformidad con los Estatutos de la

Empresa y a la Ley de Compañías, me permito convocar a los señores Accionistas de

la Empresa Productos Lácteos Chimborazo S.E.M., "PROLAC", a la Junta General

Extraordinaria de Accionistas que se realizará el viernes 09 de agosto del 2002, a

partir de las 15h:30, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Parque Industrial

Riobamba. En igual forma se convoca a los Señores Comisarios Principales de la

compañía, Ing. Mercedes Redrobán y Sr. Eudoro Miño. Se tratará el siguiente orden

del día: 1.- Reforma Integral de los Estatutos de la Compañía; 2.- Tratamiento del Art.

27, literal h) del los Estatutos; 3.- Venta del Departamento ubicado en la ciudad de

Quito.- Riobamba, julio 26 del 2002.- Econ. Gonzalo Valdivieso Ch.- GERENTE"

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Preside la sesión el Ing. Ernesto Valdivieso, en su calidad de Presidente de la empresa. Actúa como Secretario el Econ. Gonzalo Valdivieso, Gerente de PROLAC y como Secretaria Ad-hoc la señorita Susana Barba B.

Se inicia la junta tratando el **primer punto** del orden del día: **Reforma Integral de los Estatutos de la Compañía.**

El Ing. Ernesto Valdivieso manifiesta que se contrató al Dr. Ernesto Sevilla, profesional de reconocida experiencia para que se encargue de la elaboración del proyecto para la reforma integral de los Estatutos de la compañía. Se procede a la lectura de cada uno de los artículos de la propuesta presentada por la Administración de la empresa, luego de que los señores accionistas presentes deliberan sobre este asunto y de que el Dr. Ernesto Sevilla aclara varias inquietudes de los presentes, los señores Accionistas Centro Agrícola de Riobamba, Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Diócesis de Riobamba, Sr. Gonzalo Santillán y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman un total de 642.395 votos por las acciones que representan, resuelven aprobar la propuesta de la Reforma Integral de los Estatutos de la Compañía en los términos que constan en el documento presentado y que pasa a formar parte integrante del acta de la presente Junta de Accionistas.

Se trata el **segundo punto** del orden del día: **Tratamiento del Art. 27, literal h) de los Estatutos.**

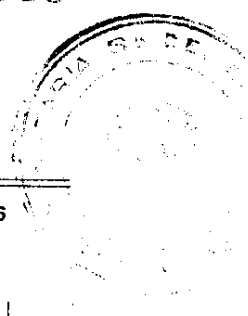
A través de Secretaría se procede a la lectura de la propuesta del Directorio en base a lo solicitado por los señores accionistas reunidos en junta general el 25 de junio del 2002 y que textualmente dice:

El Directorio plantea a la Junta General Extraordinaria de Accionistas la siguiente sugerencia con respecto al incremento del sueldo del señor Gerente, Econ. Gonzalo Valdivieso Chiriboga y de los Honorarios y las Dietas de los señores Miembros del Directorio y Comisarios:

COMISARIOS:	Incremento del 100% de sus Honorarios (Al momento está vigente el valor de \$ 20.00 al mes)
GERENTE:	Incremento del 100% de su sueldo mensual (Al momento está vigente el valor de \$ 429.46)
PRESIDENTE:	Incremento del 100% de sus Dietas (Al momento está vigente el valor de \$ 102.40)
VICEPRESIDENTE:	Incremento del 100% de sus Dietas y del 50% de sus Honorarios, por la responsabilidad en la firma de cheques. (Al momento está vigente el valor de \$ 51.20 por Dietas y de \$ 100.00 por Honorarios)
DIRECTORES:	Incremento del 100% de sus Dietas (Al momento está vigente el valor de \$ 51.20)

En cuanto se refiere al pago a los señores accionistas por la asistencia a Juntas de Accionistas, el Directorio considera que se podría pagar a los señores Representantes y Accionistas que concurren a las juntas el mismo valor que perciben los señores Directores por las Dietas, pagos que entrarían en vigencia luego de que se reformen los Estatutos en la parte pertinente.

013



PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC" S.E.M.

CASILLA N° 638
E-mail: prolac@ecua.net.ec

ZONA INDUSTRIAL
RIOBAMBA - ECUADOR

TELEFONOS: 961797 - 942256
TELEFAX: 967988

Luego de revisar esta propuesta, el Dr. Gustavo Loza, Delegado de la Municipalidad de Riobamba presenta la siguiente moción:

GERENTE	De \$ 429.46 de sueldo mensual a \$ 860.00 mensual.
COMISARIOS	De \$20.00 de honorarios mensuales a \$ 50.00 mensual.
PRESIDENTE	De \$102.40 de Dietas por sesión a \$ 200.00.
VICEPRESIDENTE	De \$51.20 de Dietas por sesión a \$ 100.00.
	De \$ 100.00 de Honorarios mensuales a \$ 150.00
	Mensuales por tener una situación especial en la firma
	Conjunta de los cheques con el Sr. Gerente.
DIRECTORES	De \$51.20 de Dietas por sesión a \$ 100.00.
ACCIONISTAS	Se pagará el valor de \$100.00 a los señores Accionistas
	Y Representantes que concurran a las Juntas.

Los señores Accionistas Centro Agrícola de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Diócesis de Riobamba, Sr. Gonzalo Santillán y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman un total de 475.859 votos por las acciones que representan, resuelven aprobar la moción presentada por el señor Delegado de la Municipalidad de Riobamba, recalcando que estos incrementos se pagarán con carácter retroactivo a partir del mes de junio del 2002, conforme a lo acordado en la anterior junta de accionistas celebrada el 25 de junio del 2002.

Se trata el **tercer punto** del orden del día: **Venta del departamento ubicado en la ciudad de Quito.**

21

El señor Presidente de la Empresa manifiesta que como es de conocimiento de todos los señores Accionistas, a consecuencia de la crítica situación económica del país cerró Filanbanco y el capital de operación de la empresa se quedó retenido. Luego de múltiples gestiones realizadas por la Gerencia se logró realizar una transacción entre una deudora al banco y la empresa. Mediante esta negociación, la empresa se hizo cargo de un departamento ubicado en la ciudad de Quito y que representa para la empresa un bien improductivo por lo que se hace necesario venderlo para poder recuperar ese dinero. Existe una propuesta del Ing. Juan Báez quien tiene en cheques no cobrados un monto de \$ 27.223.59. Se da lectura de la propuesta presentada por el Ing. Juan Báez quien plantea lo siguiente: entregar los valores por los cheques girados por la empresa y no cobrados; entregar el valor de \$ 30.000.00 en efectivo; el saldo descontar con la entrega de 500 litros diarios de leche y sobre los saldos pagaría el 8% de Interés anual.

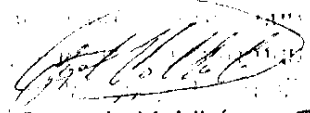
El señor Gerente manifiesta que la firma de abogados Lextotal se contactó con las Inmobiliarias la Coruña y de la Sra. María de Anda para que a través de estas se consiga otros interesados en adquirir el departamento. Verbalmente han indicado que hay interesados pero pagan valores demasiado bajos por el departamento, no entregan nada por escrito, la única propuesta es la del Ing. Juan Báez. El costo del departamento es de \$ 167.000 y en ese mismo valor se le vendería al Ing. Báez.

Luego de que los señores accionistas presentes analizan este asunto y con la recomendación del señor Delegado de la Municipalidad de Riobamba, Dr. Gustavo

Loza de que se documente para que se demuestre que se han buscado otros oferentes y que se ha escogido la propuesta que más conviene a la empresa, los señores accionistas Centro Agrícola de Riobamba, Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Diócesis de Riobamba, Sr. Gonzalo Santillán y Sra. Ana Coloma de Moreno que suman un total de 642.395 votos por las acciones que representan, resuelven aprobar la venta del departamento ubicado en la ciudad de Quito al Ing. Juan Báez en el valor de \$ 167.000.00, de conformidad con la propuesta recibida.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del día, se concede un receso para que se redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta de Accionistas siendo las 21h:00, con la presencia de los señores Accionistas que representan un total de 642.395 acciones, equivalentes al 90.61% del capital social de la empresa, el señor Presidente dispone que se de lectura del acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los señores accionistas presentes.


Ing. Ernesto Valdivieso Ch.
PRESIDENTE DE "PROLAC" S.E.M.


Econ. Gonzalo Valdivieso Ch.
GERENTE-SECRETARIO

NOTA


Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta 3^{ra} COPIA,

sellada y firmada en la ciudad de Riobamba, a los VEINTE Y
OCHO días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL DOS.


Dra. Elba Fernández C.

NOTARIA TERCERA DEL CANTON RIOBAMBA

RAZON: Riobamba, DIECIOCHO de DICIEMBRE del año DOS MIL DOS.- Mediante
Resolución número 02.A.DIC.243 del cuatro de diciembre del dos
mil dos, el Doctor Paúl Ocaña Soria, Intendente de Compañías de
Ambato, APROBO el AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO
DE LA COMPANIA "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M."- Resolución que se halla sentada
al margen de la matriz de las escrituras de CONSTITUCIÓN y
AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS, celebradas
el veinte y uno de Abril de mil novecientos setenta y uno, ante
el Notario Tercero que fue de este cantón, Doctor Euclides
Chávez Haro; y, el veinte y siete de Noviembre del año dos mil
dos, ante la suscrita Notaria, respectivamente.- De todo lo que
doy fe.-


Dra. Elba Fernández C.

NOTARIA TERCERA DEL CANTON RIOBAMBA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIOBAMBA

QUEDA INSCRITA LA (EL) Antes ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Matrícula de 1378
y la Resolución: 02.A.DIC.243
ANOTADO BAJO EL NUMERO 2252 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A 18 de Noviembre del 2002



17716
6 an-16
EL REGISTRADOR
Ab Fausto Vallejo E.



REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON RIOBAMBA

TESTIMONIO

Copia No PRIMERA

De la Escritura de ALMENIO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTADUTOS

Otorgado por _____

A favor de: PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

"PROLAC"

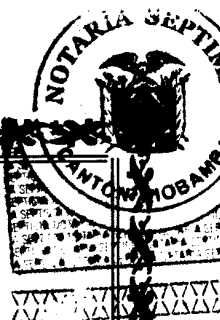
El 29 de Julio 2009

Cuanta: 678.594,40

Dr. Italo Bedrán Riofrío

MAGDALENA DAVALOS 2323 Y PRIMERA CONSTITUYENTE
TELEFONO: 2941-014

Riobamba, a 29 de julio del 2009





01

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMA DE ESTATUTO**

SOLICITADA POR:

**PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE
ECONOMÍA MIXTA "PROLAC"**

CUANTIA:

**USD. 678.594,40 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA**

En La ciudad de Riobamba, Capital de la provincia de Chimborazo, República del
Ecuador, el día de hoy **MIÉRCOLES VEINTE Y NUEVE DE JULIO DEL AÑO**
DOS MIL NUEVE, ante mí Doctor Italo Bedrán R, Notario Público séptimo del
cantón Riobamba, comparecen los señores: **INGENIERO PATRICIO ARQUELLO**
MENDOZA y DOCTOR JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA, en sus

CA

calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, de la Compañía

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

PROLAC S.E.M., conforme lo acreditan con los nombramientos debidamente

inscritos que se agregan como habilitantes; los comparecientes son mayores de

edad, legalmente capaces para contratar y celebrar esta clase de actos a quienes

de conocerlos doy fe y dicen que tienen a bien que se eleve a escritura pública

la minuta que me presentan a cuyo tenor literal es como sigue: **SEÑOR NOTARIO**

PÚBLICO DEL CANTÓN RIOBAMBA.- En el Registro de escrituras públicas a

su cargo, sírvase incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**

ESTATUTO de una compañía de economía mixta de conformidad con las

cláusulas que constan a continuación: **PRIMERA.- RESCILIACIÓN DE**

ESCRITURA.- Se procede a resciliar la escritura de aumento de capital y reforma

de estatutos, celebrada el veinte y tres de mayo del dos mil ocho, ante el Dr.

Carlos Marcelo Aulla Erazo, Notario Cuarto del Cantón Riobamba.- **SEGUNDA.-**

COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente

escritura los señores **INGENIERO PATRICIO ARGUELLO MENDOZA** y el

DOCTOR JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA, en sus calidades de

Presidente y Gerente General, respectivamente, de la Compañía **PRODUCTOS**

LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M.,

conforme lo acreditan con los nombramientos debidamente inscritos que se

agregan como habilitantes. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de

edad, casados, domiciliados en la ciudad de Riobamba, legalmente capaces para

contratar y obligarse; y, debidamente facultados por mandato estatutario, para

suscribir la presente escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**

DE ESTATUTO.- TERCERA.- ANTECEDENTES.- 1.- Mediante escritura pública

celebrada el veinte y uno de abril del mil novecientos setenta y uno, ante el Doctor

Euclides Chávez Haro, Notario Público del cantón Riobamba, y debidamente

inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, se constituyó la Compañía



1 PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
 2 PROLAC S.E.M., con un capital de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA
 3 MIL SUCRES (S/. 2'660.000,00).- 2.- A lo largo de su vida jurídica se han
 4 realizado varios aumentos a su capital social alcanzando este la suma de
 5 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
 6 CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON
 7 CUARENTA CENTAVOS (USD. 478.594,40). 3.- La Junta General Extraordinaria
 8 de Accionistas legalmente reunida en la ciudad de Riobamba, el 13 de Octubre
 9 del dos mil ocho resolvió, entre otros puntos, aumentar el Capital Social de la
 10 Compañía de la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
 11 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
 12 DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD. 478.594,40) a la suma de
 13 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
 14 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA
 15 CENTAVOS (USD. 678.594,40), dividido en tres millones trescientas noventa y
 16 dos mil novecientas setenta y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles
 17 de USD 0,20 cada una numeradas del 0000001 en adelante.- CUARTA.
 18 **AUMENTO DE CAPITAL:** Con los antecedentes expuestos, los comparecientes,
 19 en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía PRODUCTOS
 20 LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M.,
 21 proceden a AUMENTAR EL CAPITAL de la suma de CUATROCIENTOS
 22 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES DE
 23 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD.
 24 478.594,40) a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
 25 NOVENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
 26 CON CUARENTA CENTAVOS (USD. 678.594,40), dividido en tres millones
 27 trescientas noventa y dos mil novecientas setenta y dos acciones ordinarias,
 nominativas e indivisibles de USD 0,20 cada una numeradas del 0000001 en

adelante. El aumento de Capital se lo realiza de conformidad con el cuadro

denominado "Cuadro de Suscripción y Pago del Aumento de Capital de la

Compañía PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA

MIXTA PROLAC S.E.M., que se adjunta como habilitante a este instrumento

público.- **QUINTA.- REFORMA DEL ESTATUTO.-** Una vez que se ha procedido

al aumento de capital se procede a reformar el ARTÍCULO QUINTO DEL

ESTATUTO DE LA EMPRESA PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M., que en adelante dirá:

ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social es de

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA

CENTAVOS (USD. 678.594,40), dividido en tres millones trescientas noventa y

dos mil novecientas setenta y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles

de USD 0,20 cada una numeradas del 0000001 en adelante. Este capital podrá

ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas".- Todos los

accionistas son de nacionalidad ecuatoriana; y, la inversión es también

ecuatoriana en su totalidad. Los comparecientes expresamente declaran que la

suscripción e integración del capital materia del presente aumento, son correctas,

y, que el Aumento de Capital se lo realiza respetando el derecho preferente de

todos y cada uno de los accionistas, a prorrata de su capital social.- Usted señor

Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del

presente instrumento. Dr. César Robles Mat. 583 C.A.CH. HASTA AQUÍ LA

MINUTA.- La misma que queda eleva a escritura pública con todo su valor

legal y que los comparecientes la aceptan en su totalidad, para la celebración

de la presente escritura se han observado todos los preceptos legales del

caso: Leída que les fue a los comparecientes, íntegramente por mí el Notario,

en alta y clara voz de que escucharon y entendieron, e inteligenciados de

efectos de la suscripción y aceptación de esta clase de documentos



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA
MIXTA PROLAC S. E. M.**

En la ciudad de Riobamba, a los trece días del mes de octubre del dos mil ocho, siendo las 15h:50, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. con la asistencia de los siguientes señores Representantes y Accionistas debidamente acreditados:

Por sus propios derechos, por el 59.71% del capital suscrito y pagado el Dr. José Fernando Guerrero Borja, en representación de 1'428.844 acciones;

En representación del I. Municipio de Riobamba, por el 23.49% del capital suscrito y pagado, el Ing. Patricio Arguello y el Dr. Rulis Salazar Poma, en representación de 562.109 acciones;

Por el 5.42% del capital suscrito y pagado del Centro de Estudios y Acción Social, el señor Ciro Cazar Noboa, en representación de 129.699 acciones;

En representación del 1.81% del capital suscrito y pagado del Dr. Washington Bonilla Abarca, la señora Martha Beatriz Mejía Vinuesa, conforme al poder especial que adjunta, en representación de 43.313 acciones; y

Por sus propios derechos, por el 0.90% del capital suscrito y pagado, el Ing. Alberto Dávalos Canelos, en representación de 21.537 acciones;

También se encuentran presentes en esta Junta de Accionistas los Señores Comisarios Principales Ing. Juan Carlos Uzcátegui y Lcdo. Gerardo Mena; el Dr. César Robles, Asesor Jurídico y el Ing. Edwin Samaniego, Contador General.

Encontrándose presentes los señores Accionistas que representan el 91.33% del capital social de la compañía, se constituyen en Junta General Extraordinaria, de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario "La Prensa" el miércoles primero de octubre del dos mil ocho, la misma que es aprobada por los asistentes y que textualmente dice: "...CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- De conformidad con los Estatutos de la Empresa y a la Ley de Compañías, muy respetuosamente me permito convocar a los señores Accionistas de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S. E. M., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el lunes 13 de octubre del 2008, a partir de las 15h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Celso A. Rodríguez y Circunvalación, Parque Industrial Riobamba. En igual forma se convoca a los Señores Comisarios Principales de la compañía, Ing. Juan Carlos Uzcátegui y Lcdo. Gerardo Mena. Se tratará el siguiente orden del día: 1) Nombramiento de Presidente y nombramiento de Primer Vocal Principal del Directorio de la



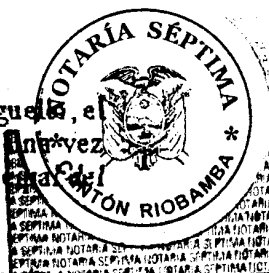
Empresa. 2) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2007 y conocimiento de los Ajustes Contables que serán aplicados al Ejercicio Económico del año 2008. 3) Dejar sin efecto las resoluciones adoptadas en las Juntas Generales de Accionistas de fechas 7 de agosto del 2007 y 28 de mayo del 2008 referentes al aumento de Capital y Reforma de Estatutos. 4) Incremento de Capital Social; y, 5) Reforma de Estatutos. Dr. Fernando Guerrero Borja, GERENTE GENERAL...”

Preside la sesión el Ing. Patricio Arguello, en su calidad de Presidente (e) de la empresa y se nombra como Secretaria Ad-hoc a la Sra. Susana Barba.

Se da inicio a la junta, tratando el primer punto del orden del día: *Nombramiento de Presidente y nombramiento de Primer Vocal Principal del Directorio de la Empresa.*

Interviene el Dr. Fernando Guerrero Borja en su calidad de Gerente General, el mismo que da a conocer que con fecha 10 de junio del 2008 mediante oficio No. SCICADJ.08 remitido por el Ing. Enrique Espín Tello, Intendente de Compañías (e) de Ambato, comunica a la empresa en el numeral quinto que: “...En el tercer punto del orden del día, en el cual se nombra al Presidente de la compañía, la designación hecha viola expresamente lo que dispone el Art. 188 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial suplemento No. 463 del 01 de diciembre del 2005, en consecuencia la designación realizada a favor del Ing. Santiago Guevara, carece de valor legal...”, en tal virtud, el Dr. Guerrero considera que lo manifestado por el Intendente de Compañías tiene todo el asidero legal, ya que el Art. 188 Ibidem es específico y textualmente dice: “...Cuando se constituyan empresas de economía mixta, la Presidencia será ejercida por un representante de la municipalidad, quien velará porque las decisiones del directorio no afecten al interés público ni contraríen las políticas y metas establecidas por el concejo...”, por lo que a fin de dar cumplimiento a tal disposición, recomienda que se proceda al nombramiento del nuevo Presidente, el mismo que será un representante del Ilustre Municipio de Riobamba y que conforme al oficio No. 018-SCM-2007 del 10 de enero del 2007, suscrito por el Dr. Juan Carlos Rosero, Secretario del Concejo del I. Municipio de Riobamba, comunica que en la sesión ordinaria del martes 09 de enero del 2007 el I. Concejo Cantonal, designó como delegados del cuerpo edilicio a PROLAC, para el periodo Enero 2007 a Enero 2009, a los concejales Ing. Patricio Arguello, Principal e Ing. Jorge Recalde, Alterno; recae entonces el nombramiento de Presidente de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. en la persona del Ing. Patricio Arguello. En vista de que con fecha 07 de agosto del 2007 ya se eligió al Directorio de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. por un periodo de dos años, conforme lo dispone el Art. Trigésimo Segundo del Estatuto, Directorio que estuvo presidido por el Ing. Santiago Guevara y que

desde esta fecha va a ser presidido como titular por el Ing. Patricio Arguello, e
Dr. Fernando Guerrero en calidad de Gerente General manifiesta que ~~Ante~~ vez
nombrado el Presidente, también se debe nombrar al Primer Vocal Principal del
Directorio.



El Dr. Fernando Guerrero Borja, en su calidad de mayor accionista, en
representación de sus 1'428.844 acciones, mociona que se de cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 188 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, nombrando
como nuevo Presidente de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de
Economía Mixta PROLAC S.E.M. al Representante del I. Municipio de
Riobamba, designación que actualmente recae en la persona del Ing. Patricio
Arguello y mientras continúe en vigencia el Art. 188 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial suplemento No. 465 del 05
de diciembre del 2005, la Presidencia de Productos Lácteos Chimborazo
Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. será ocupada por el
Representante de la I. Municipalidad de Riobamba, siendo el delegado principal
de dicha institución la persona que ocupe la Presidencia de la compañía para la
extensión de su nombramiento sin la necesidad de realizar una nueva junta de
accionistas, con solo recibir la comunicación de la resolución del Concejo
Cantonal de Riobamba donde nombren a su Delegado, automáticamente la
empresa emitirá el correspondiente nombramiento a quien designen. A la vez,
mociona que se nombre como Primer Vocal Principal al Ing. Santiago Guevara
Imbaquingo, quienes estarían en funciones hasta que concluya el período del
Directorio vigente, esto es, al 07 de agosto del 2009, moción que pone a
consideración de los señores accionistas.

A la vez, el Dr. Fernando Guerrero, Gerente General, manifiesta que al no
haberse observado el Art. 188 de la Ley de Régimen Municipal que textualmente
dice: "...Cuando se constituyan empresas de economía mixta, la Presidencia será
ejercida por un representante de la municipalidad, quien velará porque las
decisiones del directorio no afecten el interés público no contraríen las políticas y
metas establecidas por el concejo..." de la cual se desprende que el presidente de
la compañía debió haber sido el Delegado del I. Municipio de Riobamba, sin
embargo con fecha 7 de agosto del 2007 se eligió como Presidente al Ing.
Santiago Guevara Imbaquingo quien ha venido actuando en todos y cada una de
las reuniones de Junta de Accionistas y Directorio hasta el 30 de junio del 2008 y
fue reemplazado por el señor Representante del I. Municipio de Riobamba, Ing.
Patricio Arguello como Presidente encargado; por lo que a fin de que tengan
plena validez todos los actos y decisiones adoptadas en las Juntas de Accionistas
y Directorio, el Dr. Fernando Guerrero Borja, en su calidad de accionista
mayoritario, también mociona que se apruebe y se ratifique todo lo actuado por
las Juntas Generales de Accionistas y Directorios a partir del 07 de agosto del
2007 hasta la presente fecha, 13 de octubre del 2008.

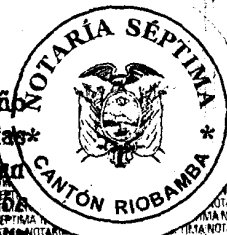


Los señores Accionistas Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Sra. Martha Mejía Vinuesa e Ing. Alberto Dávalos Canelos que suman un total de 756.658 votos por las acciones que representan, resuelven apoyar las mociones presentadas por el Dr. Fernando Guerrero Borja, accionista mayoritario de la compañía, nombrando como Presidente al Representante de la I. Municipalidad de Riobamba, que actualmente recae en la persona del Ing. Patricio Arguello y mientras continúe en vigencia el Art. 188 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial suplemento No. 465 del 05 de diciembre del 2005, la Presidencia de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. será ocupada por el Representante de la I. Municipalidad de Riobamba, siendo el delegado principal de dicha institución la persona que ocupe la Presidencia de la compañía para la extensión de su nombramiento sin la necesidad de realizar una nueva junta de accionistas, con solo recibir la comunicación de la resolución del Concejo Cantonal de Riobamba donde nombren a su Delegado, automáticamente la empresa emitirá el correspondiente nombramiento a quien designen. A la vez, se nombra como Primer Vocal Principal al Ing. Santiago Guevara Imbaquingo, quienes completarán el período en el ejercicio de sus funciones, según designación hecha en la Junta General de Accionistas del 07 de agosto del 2007; quedando por lo tanto el Directorio de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. de la siguiente manera: **Presidente:** Ing. Patricio Arguello; **Vicepresidente:** Sra. Diana Guerrero Imbaquingo; **Directores**

Principales: Ing. Santiago Guevara, Ing. Juan Carlos Castillo Moya e Ing. Carlos Larrea Valdivieso y **Directores Suplentes:** Luis Moreno Pacheco, Dr. César Robles e Ing. Manuel Enrique Cisneros. Adicionalmente, los señores accionistas Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Martha Mejía Vinuesa e Ing. Alberto Dávalos Canelos que suman un total de 756.658 votos por las acciones que representan, resuelven apoyar la moción presentada por el Dr. Fernando Guerrero Borja, accionista mayoritario de la compañía, aprobando y ratificando todo lo actuado por las Juntas Generales de Accionistas y Directorios a partir del 07 de agosto del 2007 hasta la presente fecha, 13 de octubre del 2008.

Se trata el segundo punto del orden del día: *Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2007 y conocimiento de los Ajustes Contables que serán aplicados al Ejercicio Económico del año 2008*

El Dr. Fernando Guerrero, en su calidad de Gerente General, manifiesta que acogiéndose al Informe de Auditoría Externa que en su enunciado del Numeral 9 de la página 3, que textualmente dice: "...En nuestra opinión, debido al efecto, según se explica en el párrafo precedente, los estados financieros, arriba mencionados, no presentan razonablemente la situación financiera de PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO - PROLAC SEM al 31 de diciembre



el 2007, ni los resultados de sus operaciones y ni los flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha. Quien dicen que así como explican en las notas anteriores, los balances están cargados de aspectos no ajustados, no presentan razonablemente la situación de la empresa; en el caso de Inventarios, Activos Fijos, Inversiones, en igual forma lo expresaron los señores Comisarios Principales en su Informe, al indicar que los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2007 no presentan razonablemente la situación financiera y los resultados alcanzados por la empresa; por lo que acogiendo a las recomendaciones de los señores Auditores Externos y Comisarios, en sus respectivos Informes, la Junta de Accionistas celebrada el 28 de mayo del 2008 no aprobó los Estados Financieros del año 2007 y encargaron al señor Gerente General la responsabilidad de preparar los Estados Financieros del 2007 ajustados, aplicando las observaciones de Auditoría Externa y Comisarios, para someterlos al conocimiento y resolución en una nueva Junta General de Accionistas. Con estos antecedentes, el Dr. Fernando Guerrero Borja, en su calidad de mayor accionista, en representación de sus 1'428.844 acciones mociona: Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de por conocidos y aprobados los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2007 con la salvedad de realizar los Ajustes Contables propuestos por la Administración de la compañía, en base a lo recomendado por Auditoría Externa y por los Señores Comisarios, para ser aplicados en el Ejercicio Económico del 2008

A la vez, el Dr. Guerrero, Gerente General hace conocer a los señores Accionistas el Informe sobre los Ajustes Contables preparados con los respectivos documentos de respaldo, sobre: Cuentas Incobrables, Inventarios, Cuentas por Cobrar Fiscales, Venta del Terreno de Guayaquil, Avalúo de Terrero y Edificio Planta Riobamba, los mismos que en forma detallada hace conocer a los presentes y luego de su análisis, el Dr. Fernando Guerrero Borja, en su calidad de mayor accionista, en representación de sus 1'428.844 acciones, mociona: Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas apruebe los Ajustes Contables conocidos y analizados en esta junta para ser aplicados en el ejercicio económico del 2008 y el Informe de los ajustes será parte integrante de esta acta.

Los señores Accionistas Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Sra. Martha Mejía Vinueza e Ing. Alberto Dávalos Canelos que suman un total de 756.658 votos por las acciones que representan, resuelven apoyar las mociones presentadas por el Dr. Fernando Guerrero Borja, accionista mayoritario de la compañía, dando por conocidos y aprobados los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2007 con la salvedad de realizar los Ajustes Contables propuestos por la Administración de la compañía, en base a lo recomendado por Auditoría Externa y por los Señores Comisarios, para ser aplicados en el Ejercicio Económico del 2008 y el Informe de los ajustes será parte integrante de esta acta.



ejercicio económico del 2008 y el Informe de los ajustes será parte integrante de esta acta.

Se trata el tercer punto del orden del día: *Dejar sin efecto las resoluciones adoptadas en las Juntas Generales de Accionistas de fechas 7 de agosto del 2007 y 28 de mayo del 2008, referentes al Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.*

Interviene el Dr. Fernando Guerrero Borja, en su calidad de Gerente General, el mismo que da a conocer que con fecha 10 de junio del 2008 mediante oficio No. SCICADJ.08 remitido por el Ing. Enrique Espín Tello, Intendente de Compañías (e) de Ambato, comunica a la empresa Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S. E. M., una vez que procedió a realizar el trámite de Incremento de Capital autorizado por la Junta General de Accionistas del 07 de agosto del 2007, el mismo que no ha sido posible toda vez que el Intendente de Compañías, en la parte pertinente manifiesta: ".....En consecuencia de todo lo anotado en el presente documento, se le indica que no se podrá proseguir con el trámite solicitado hasta que se realice una nueva Junta General de Accionistas que cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios; de la misma manera, deberá rescindir la escritura presentada..."; por tal motivo el Dr. Guerrero, indica que se debe dejar sin efecto el aumento de capital antes mencionado aprobado por la cantidad de Cien Mil dólares de los Estados Unidos de América; del mismo modo, en vista de que existe también la aprobación de un nuevo aumento de capital en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de mayo del 2008, por la suma de Cien Mil dólares de los Estados Unidos de América, considera que dicho aumento también debe dejarse sin efecto.

Con este antecedente el Dr. Fernando Guerrero, accionista mayoritario, en representación de sus 1'428.844 acciones, mociona que con la finalidad de cumplir con las recomendaciones antes mencionadas se dejen sin efecto las resoluciones de los incrementos de capital aprobados por las Juntas Generales de Accionistas celebradas el 07 de agosto del 2007 y el 28 de mayo del 2008.

Los señores Accionistas Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Sra. Martha Mejía Vinueza e Ing. Alberto Davalos Canelos que suman un total de 756.658 votos por las acciones que representan, apoyan la moción presentada por el Dr. Fernando Guerrero Borja, accionista mayoritario de la compañía y resuelven dejar sin efecto las resoluciones de los incrementos de capital aprobados por las Juntas Generales de Accionistas celebradas el 07 de agosto del 2007 y el 28 de mayo del 2008.

Se trata el cuarto punto del orden del día: *Incremento de Capital Social.*

Interviene el Dr. Fernando Guerrero, en su calidad de Gerente General, propone que la Junta General Extraordinaria de Accionistas apruebe aumentar el capital suscrito en la suma de **DOSCIENTOS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, por lo que se emitirán nuevas acciones por la totalidad del capital social que dan tres millones trescientas noventa y dos mil novecientas setenta y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD. 0.20 cada una. El aumento deberá realizarse de la siguiente manera: como aporte en Compensación de Créditos **CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES** de los Estados Unidos de América y como Aportes en Numerario **NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA DOLARES** de los Estados Unidos de América; para lo cual previamente habrá que realizar la publicación del aviso para que los señores accionistas hagan uso de su derecho preferente para aumentar el capital en la proporción que les corresponde, conforme lo ordena el Art. 181 de la Ley de Compañías. El pago del aumento se realizará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicha publicación. Si una vez expirado el aludido plazo los accionistas no hacen uso de su derecho, cualquier otro accionista podrá suscribir el capital en numerario y compensación de créditos, dentro del plazo de tres días a contarse desde la fecha de vencimiento del plazo para hacer uso del Derecho Preferente; y que se debe autorizar al señor Gerente General para que elabore el cuadro definitivo de suscripción y pago del capital, una vez expirado el plazo de treinta días. Perfeccionado el aumento, el capital suscrito ascenderá a **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD. 678,594.40)** dividido en tres millones trescientas noventa y dos mil novecientas setenta y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD. 0.20 cada una.

Esta propuesta la eleva a moción el Dr. Fernando Guerrero Borja, en su calidad de accionista mayoritario en representación de sus 1'428.844 acciones, moción que es sometida a votación y que es apoyada por los señores Accionistas *Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Sta. Martha Mejía Vinuesa e Ing. Alberto Dávalos Canelos* que suman un total de 756.658 votos por las acciones que representan y que resuelven:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S. E. M. resuelve aumentar el capital suscrito en la suma de **DOSCIENTOS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, por lo que se emitirán nuevas acciones por la totalidad del capital social que dan tres millones trescientas noventa y dos mil novecientas setenta y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD. 0.20 cada una. El aumento que deberá realizarse de la siguiente manera: como aporte en Compensación de Créditos **CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES** de los Estados Unidos de América y como Aportes en Numerario **NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA DOLARES** de los Estados



Unidos de América, para lo cual previamente habrá que realizar la publicación del aviso para que los señores accionistas hagan uso de su derecho preferente para aumentar el capital en la proporción que les corresponde, conforme lo ordena el Art. 181 de la Ley de Compañías. El pago del aumento se realizará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicha publicación. Si una vez expirado el aludido plazo los accionistas no hacen uso de su derecho, cualquier otro accionista podrá suscribir el capital en numerario y compensación de créditos, dentro del plazo de tres días a contarse desde la fecha de vencimiento del plazo para hacer uso del Derecho Preferente. Se autoriza al señor Gerente General para que elabore el cuadro definitivo de suscripción y pago del capital, una vez expirado el plazo de treinta días. Perfeccionado el aumento, el capital suscrito ascenderá a SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD. 678,594.40) dividido en tres millones trescientas noventa y dos mil novecientas setenta y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD. 0.20 cada una.

Se trata el quinto punto del orden del día: *Reforma de Estatutos.*

Interviene el Dr. Fernando Guerrero Borja en su calidad de Gerente General y manifiesta que en virtud de la resolución adoptada en el punto anterior, es necesario reformar el Art. Quinto del Estatuto que se refiere al capital social y que en adelante dirá: "ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital Social es de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD. 678,594.40) dividido en tres millones trescientas noventa y dos mil novecientas setenta y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD. 0.20 cada una numeradas del 0000001 en adelante. Este capital podrá ser aumentado posteriormente por resolución de la Junta General de Accionistas..."

Esta propuesta la eleva a moción el Dr. Fernando Guerrero Borja, accionista mayoritario en representación de sus 1'428.844 acciones, la misma que es sometida a votación teniendo el apoyo de todos los señores accionistas presentes, Municipalidad de Riobamba, Centro de Estudios y Acción Social, Sta. Martha Mejía Vinuesa e Ing. Alberto Dávalos Canelos que suman un total de 756.658 votos por las acciones que representan y que resuelven:

Reformar el Art. Quinto del Estatuto de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S. E. M., el mismo que en adelante dirá: "ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital Social es de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD. 678,594.40) dividido en tres millones





trescientas noventa y dos mil novecientas setenta y dos acciones ordinarias nominativas e indivisibles de USD. 0.20 cada una numeradas del 0000001 en adelante. Este capital podrá ser aumentado posteriormente por resolución de la Junta General de Accionistas..."

La Junta General Extraordinaria de Accionistas autoriza expresamente al señor Presidente y al señor Gerente General para que realicen la publicación que dispone la Ley con respecto al incremento de capital aprobado, todos los trámites concernientes al asunto y la suscripción de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Junta de Accionistas concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la Junta de Accionistas siendo las 18h15, con la presencia del 91.33% del capital social de la empresa, el señor Presidente dispone que se de lectura del acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los señores accionistas presentes.


Ing. Patricio Arguello Mendoza
PRESIDENTE


Dr. Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL-SECRETARIO





Riobamba, agosto 08 del 2007
OFICIO No. 112-PLCH

Doctor
Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL PROLAC S.E.M.
Presente

De mi consideración:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., reunida el 07 de agosto del 2007, procedió conforme lo establecen los Estatutos de la empresa a nombrarle como Gerente General de la compañía, por el periodo de dos años. El Gerente General es el representante legal de la compañía en todo acto judicial o extrajudicial y gozará de las facultades contempladas en la ley.

PROLAC fue constituida mediante escritura pública el 21 de abril de 1971, ante el Notario del Cantón, Doctor Eudides Chávez Haro, y fue inscrita el 15 de julio de 1971.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Santiago Guevara Imbaquingo
PRESIDENTE DE PROLAC S.E.M.



Yo, Dr. Fernando Guerrero Borja, con cédula de identidad No. 060101148-9, informado de la comunicación que antecede, acepto el nombramiento como **GERENTE GENERAL** de la empresa Productos Lácteos Chimborazo "PROLAC" S.E.M. y me comprometo a cumplir fiel y legalmente las funciones a mi encomendadas.

Riobamba, agosto 08 de 2007

Dr. Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL DE "PROLAC" S.E.M.

DE CONFORMIDAD AL ART. 18 DE LA LEY
NOTARIAL DOY FE QUE LA(S) COPIA(S)
FOTOSTÁTICA(S) QUE ANTECEDE(N)
EN... HOJAS ÚTILES (SON) IGUALES,
A SU ORIGINAL(ES)

RIOBAMBA, 11 DE AGOSTO 2007

DR. ITALO REDRAN R.
NOTARIO 7º DEL CANTÓN RIOBAMBA

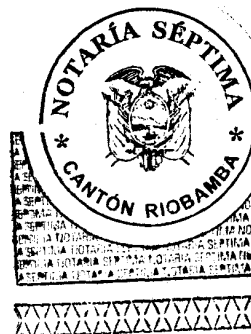


EL REGISTRADOR

REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) Documento QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Comercio Y 1219

ANOTADO BAJO EL NUMERO 6724 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A Agosto 8 del 2007





Riobamba, octubre 14 de 2008
OFICIO No. 251-PLCH

Ingeniero
Patricio Arguello Mendoza
DELEGADO I. MUNICIPALIDAD DE RIOBAMBA.
Presente

De mi consideración:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., reunida el 13 de octubre del 2008, procedió conforme lo establecen los Estatutos de la compañía y el Art. 188 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal que textualmente dice: "...Cuando se constituyan empresas de economía mixta, la Presidencia será ejercida por un representante de la municipalidad; quien velará porque las decisiones del directorio no afecten al interés público ni contravengan las políticas y líneas establecidas por el concejo..."; a nombrarle como **PRESIDENTE** de la empresa, hasta que concluya el periodo del Directorio vigente; esto es al 7 de agosto del 2009 o hasta cuando termine su representación por la I. Municipalidad de Riobamba.

PROLAC fue constituida mediante escritura pública el 21 de abril de 1971, ante el Notario del Cantón, Doctor Euclides Chávez Haro, y fue inscrita el 15 de julio de 1971.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Dr. Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL DE PROLAC S.E.M.



Yo, Ing. Patricio Arguello Mendoza, con cédula de identidad No. 0602081838, en mi calidad de Delegado de la I. Municipalidad de Riobamba e informado de la comunicación que antecede, acepto el nombramiento como **PRESIDENTE** de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. y me comprometo a cumplir fiel y legalmente las funciones a mí encomendadas.

Riobamba, octubre 14 de 2008

Ing. Patricio Arguello M.
PRESIDENTE DE PROLAC S.E.M.



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON RIOBAMBA**

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:

-~~MERCANTIL~~ con el No.1919.*

anotado bajo el No. 9498 del Repertorio..- Riobamba, a 24 de Octubre del 2008.



10116
EL REGISTRADOR

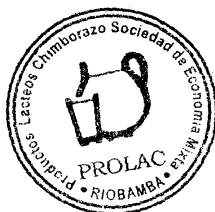


CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGADO, AUMENTO DE CAPITAL DE PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
PROLAC SEM

ORD.	ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL			COMPENSACION DE CREDITO	AUMENTO DE CAPITAL				
		%	ACCIONES	VALOR		APORTES NUMERARIOS	TOTAL AUMENTO	CAPITAL CON AUMENTO	%	NUMERO ACCIONES
1	Dr. Fernando Guerrero Borja	61.51	1,471,918	294,383.60	66,930.00	98,010.00	164,940.00	459,323.60	67.69	2,396,618
2	Municipio de Riobamba	23.49	562,109	112,421.80	23,490.00	0.00	23,490.00	135,911.80	20.03	679,559
3	Centro Estudios Acción Social	5.42	129,699	25,939.80	5,420.00	0.00	5,420.00	31,359.80	4.62	156,799
4	Diócesis de Riobamba	5.42	129,699	25,939.80	0.00	0.00	0.00	25,939.80	3.82	129,699
5	Dr. Washington Bonilla Alarba	1.81	43,313	8,662.60	3,620.00	0.00	3,620.00	12,282.60	1.81	61,413
6	Herederos Econ. Bolívar Bonilla	1.81	43,313	8,662.60	1,810.00	0.00	1,810.00	10,472.60	1.54	52,363
7	Sr. Marco Fierro Herrero	0.36	8,614	1,722.80	360.00	0.00	360.00	2,082.80	0.31	10,414
8	Sra. Ana Clema de Moreno	0.18	4,307	861.40	180.00	180.00	360.00	1,221.40	0.18	6,107
Total		100	2,392,972	478,594.40	101,810.00	98,190.00	200,000.00	678,594.40	100	3,392,972

Fuente

Dr. Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL



[Signature]
Ing. Edwin Samaniego G.
CONTADOR





CIUDADANIA 060101148-9
 GUERRERO BORJA JOSE FERNANDO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 24 MAYO 1953
 003-2 0467 04394 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1953

Guerrero



ECUATORIANA*****
 CASADO ELVA IMBAQUINGA
 SUPERIOR DR. ADMINISTRACIÓN
 JOSE GUERRERO
 CARMEN BORJA
 RIOBAMBA
 04/07/2014

04/07/2002

REN
 Chm

0012694



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

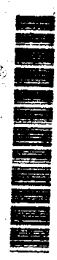


085-0033 0601011489
 NUMERO CÉDULA
 GUERRERO BORJA JOSE FERNANDO


CHIMBORAZO
 PROVINCIA
 LIZARZABURU
 PARROQUIA

RIOBAMBA
 CANTÓN
 ZONA

Guerrero
 SECRETARIO DE LA JUNTA

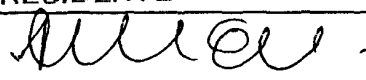


1 contractuales, los contratantes con conocimiento del efecto, naturaleza y
2 resultados de este acto, expresan que se afirman y ratifican en su aceptación
3 y en señal de ello firman junto conmigo y en unidad de acto conmigo
4 Notario de todo lo que doy fe.

5 
6 ING. PATRICIO ARGUELLO MENDOZA

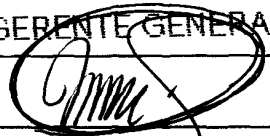
7 C.C.-0602081838

8 PRESIDENTE


9 
10 DR. JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA

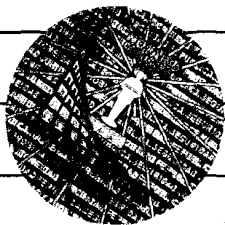
11 C.C.-0601011489

12 GERENTE GENERAL

13 
14 DR. ITALO BEDRÁN R.

15 NOTARIO

16 Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA copia firmada,
17 sellada y signada en esta ciudad de Riobamba a veinte y nueve de julio del
18 dos mil nueve. 



19 
20 Dr. Italo Bedrán Riofrio
21 NOTARIO



22
23 Registro Mercantil
24 ESPACIO EN BLANCO
25
26
27



4



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON RIOBAMBA

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:
-MERCANTIL con el No.1322.*

Junto a la Resolución No.SCDICA09.221 TOMONOTA anotado bajo el No. 7742 del Repertorio
.- Riobamba, a 21 de Septiembre del 2009.



1116
6000
EL REGISTRADOR



Notaria Séptima del Cantón Riobamba

Dr Italo BEDRÁN R.


Telf 032941-014

Magdalena Dávalos entre Primera Constituyente y Magdalena Dávalos junto a
CACPECO

15

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON RIOBAMBA.- En la ciudad de Riobamba, capital de la Provincia de Chimborazo, República del Ecuador, hoy día Martes quince de septiembre del año dos mil nueve, Yo, Doctor Vinicio Rea G, en mi calidad de Notario Séptimo Suplente del Cantón Riobamba, procedo a MARGINAR en la matriz a mi cargo " EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC SEM", CELEBRADA EL DIA MIERCOLES VEINTE Y NUEVE DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE, EN LA NOTARIA SEPTIMA A MI CARGO, SEGÚN CONSTA EN LA RESOLUCION NUMERO SC.DIC.A.09.221, DE FECHA VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE, OTORGADA POR LA DOCTORA LEONOR HOLGUIN BUCHELI, INTENDENTA DE COMPAÑIAS DE AMBATO. Cuyo documento anexo al protocolo a mi cargo de lo que doy fe.

Riobamba, 15 de septiembre 2009.


Vinicio Rea
DOCTOR
Notario Séptimo Suplente Riobamba



RAZON:

Riobamba, 16 de SEPTIEMBRE del año DOS MIL NUEVE.- Mediante Resolución número SC.DIC.A.09.221 del veinte de Agosto del dos mil nueve; la Doctora Leonor Holguin Bucheli, INTENDENTA DE COMPAÑIAS DE AMBATO, RESUELVE: APROBAR el AUMENTO DE CAPITAL y la REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC SEM.- Resolución que se halla sentada al margen de la matriz de la escritura de Constitución celebrada el VEINTE Y UNO (21) de Abril de mil novecientos setenta y uno, ante el Notario que fue del cantón Riobamba, Doctor Euclides Chávez Haro.- De todo lo que doy fe.-


Dra. Elba Fernández Cando
NOTARIA TERCERA DEL CANTON RIOBAMBA





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



**RESOLUCIÓN No. SC.DI.A.2010.485
DRA. LEONOR HOLGUÍN BUCHELI
INTENDENTA DE COMPAÑÍAS DE AMBATO
CONSIDERANDO:**

QUE la compañía PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC SEM, fue declarada en Intervención mediante la Resolución No. SC.DIC.A.2010.356 de fecha 27 de septiembre de 2010, sin que dicha medida se haya podido ejecutar debido a la oposición presentada por parte del administrador de la compañía, razón por la cual es pertinente declarar disuelta de oficio a la compañía en aplicación de lo que prescribe el artículo 19 del Reglamento de Intervención de las Compañías Nacionales Anónimas, de Responsabilidad Limitada, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta, publicado en el registro Oficial No. 425, 3-X-2001.

QUE el la Unidad Jurídica de la Intendencia de Compañías de Ambato, mediante memorandos jurídicos números SC.ICA.DJ.2010.1205 de fecha 19 de noviembre de 2010, y SC.DIC.UJ.A.2010.1469, ha emitido informe favorable para que se dicte la resolución que declare la disolución y disponga la liquidación de la compañía PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC SEM por encontrarse inmersa en las causales de disolución previstas en los numerales 11 y 12 del Art. 361 de la Ley de Compañías.

EN uso de las atribuciones conferidas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución No. ADM. 06028 de 17 de enero de 2006 y ADM 08241 de 14 de julio de 2008.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR disuelta a la compañía PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC SEM constituida con domicilio en Riobamba el 21 de abril de 1971, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el No. 13 de fecha 15 de julio de 1971.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con esta resolución al representante legal de la compañía mencionada en el artículo anterior, en la forma prevista en la Ley, en la dirección domiciliaria de la misma y disponer que éste cumpla lo ordenado en la presente.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el representante legal de la compañía, en el término de ocho días, contados desde la notificación con la presente resolución, publique, por una sola vez, en un diario de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, el texto íntegro de esta resolución.

Los socios que representen el 25% o más del capital pagado podrán impugnar ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, dentro del término de diez días posteriores a la publicación antes referida.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Notario Tercero del cantón Riobamba, en el término de treinta días, tome nota del contenido de la presente al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía citada anteriormente. Cumplido, sentará razón de lo actuado.

ARTICULO QUINTO.- ORDENAR que ejecutoriada esta Resolución en el término de treinta días, el Registrador Mercantil del cantón Riobamba: a) inscriba esta resolución en el Registro a su cargo; y, b) ponga las notas de referencia previstas en el inciso primero del artículo 51 de la Ley de Registro. Cumplido, sentará razón y copia de lo actuado remitirá a la Superintendencia de Compañías.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que ejecutadas las formalidades prescritas, la compañía se ponga EN LIQUIDACION. Sin embargo ésta podrá reactivarse de conformidad con la Ley.

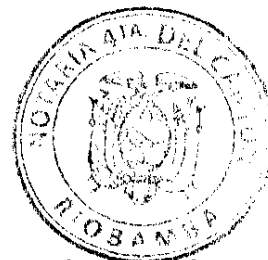
ARTICULO SÉPTIMO.- NOMBRAR Liquidador al Dr. Germán Salazar Mosquera y conferirle todas las facultades determinadas en la Ley de Compañías y en el estatuto de la sociedad, a fin de que efectúe las operaciones de liquidación.

ARTICULO OCTAVO.- DISPONER que el Liquidador inscriba su nombramiento en el término de diez días, contados desde su aceptación, en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía.

ARTICULO NOVENO.- DISPONER que durante el proceso de liquidación, en todos los actos y contratos en los que intervenga la compañía, se agreguen después de su nombre las palabras "EN LIQUIDACIÓN", previniendo al liquidador de las responsabilidades legales en caso de omisión.



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



ARTICULO DÉCIMO.- PREVENIR al representante legal sobre el cumplimiento de lo ordenado por los Arts. 3ro., 4to., y 5to., de la presente resolución, cuya omisión dará lugar a las sanciones contempladas en la Ley, sin perjuicio de que esta Institución ejecute las citadas diligencias y de que el monto de los gastos incurridos, con los recargos de Ley, sean agregados al pasivo de la Compañía, debiendo este valor ingresar a la "Cuenta de Operaciones de la Superintendencia de Compañías".

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- DISPONER que se remita copia de esta resolución al Servicio de Rentas Internas.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

NOTIFÍQUESE.- DADA y firmada en la Intendencia de Compañías de Ambato, a 30 de diciembre de 2010.

**DRA. LEONOR HOLGUÍN BUCHELI
INTENDENTA DE COMPAÑÍAS DE AMBATO**

**Miguel H.
Exp. 1511**

**DE CONFORMIDAD AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA(S) COPIA(S) FOTOSTÁTICA(S) QUE
ANTECEDE (N) EN ... FOJA(S) ÚTILES (SON)
IGUAL(ES) A SU ORIGINAL(ES)**

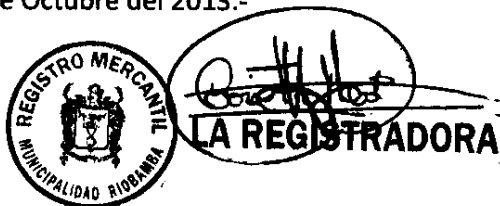
RIOBAMBA A 27 SET 2013

Notario 4º de Riobamba (Encargado)

CANTIL
BA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RIOBAMBA

Queda inscrita la Resolución de la Superintendencia de Compañías de Ambato No. SC.DIC.A.2010.485, de fecha 30 de Diciembre del 2010, que antecede en el REGISTRO MERCANTIL, con la Partida No. 1599, anotado bajo el No. 13327 del Repertorio; se tomó nota al margen de la Constitución de la Compañía.-
Riobamba, a 08 de Octubre del 2013.-



MERCANTIL
AMBA

EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acta No.76

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Riobamba, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil nueve, siendo las dieciséis horas con cinco minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Celso A. Rodríguez y Avenida Circunvalación, "Parque Industrial Riobamba", se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M." y al efecto se deja constancia lo que a continuación se detalla. **UNO. ASISTENTES:** Están presentes los siguientes accionistas: (a) el **Dr. José Fernando Guerrero Borja**, por sus propios derechos, propietario de 2869,614 acciones, correspondientes al 76.13% del capital pagado total; (b) el **Municipio de Riobamba**, representado por su Alcalde, Lic. Juan Alberto Salazar López, y por su Procurador Síndico, Dr. Luis Gonzalo Fray Mancero, propietario de 679,559 acciones, correspondientes al 20.03% del capital pagado total; (c) el **Dr. Washington Bonilla Abarca**, a través de su mandataria especial, señora Martha Beatriz Mejía Vinuesa, conforme al instrumento que consta en el expediente de la Junta, propietario de 61,413 acciones, correspondientes al 1.81% del capital pagado total; y, (d) el **Sr. Marco Fierro Herrera**, por sus propios derechos, propietario de 10,414 acciones, correspondientes al 0.31% del capital pagado total. También se encuentran presentes en esta Junta Extraordinaria de Accionistas el Dr. Edison Gonzalo Ruales Vallejo, Presidente de la compañía; el Sr. Carlos Puente Vallejo, Vicepresidente de la compañía; los señores Comisarios Principales, Ing. Juan Carlos Uzcátegui y Lcdo. Gerardo Mena; el Dr. César Robles, Asesor Jurídico de la compañía; el Ing. Edwin Samaniego, Contador General de la compañía; y, la Srta. Susana Barba Bayas, Asistente de Gerencia de la compañía. **DOS. QUÓRUM DE INSTALACIÓN:** Los accionistas presentes configuran el quórum de instalación correspondiente al 98.28% del capital pagado total. **TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas es presidida por el Dr. Gonzalo Ruales Vallejo, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Doctor Fernando Guerrero Borja, en su calidad de Gerente General. **CUATRO. ORDEN DEL DÍA:** El señor Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada el día lunes 30 de noviembre del 2009, en



la página 3ª, en el "Diario La Prensa" de esta ciudad. Por Secretaría se da cumplimiento a lo dispuesto por la Presidencia, esto es, se da lectura a lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- De conformidad con los Estatutos de la Empresa y a la Ley de Compañías, muy respetuosamente me permito convocar a los señores accionistas de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el miércoles 09 de diciembre del 2009, a partir de las 16h00 en las oficinas de la empresa ubicadas en las Avenidas Celso A. Rodríguez y Circunvalación Parque Industrial Riobamba. En igual forma se convoca a los señores Comisarios Principales de la compañía Ing. Juan Carlos Uzcategui y Lic. Gerardo Mena. Se tratará el siguiente orden del día: 1. Aprobación del balance final, cerrado al ocho de diciembre del dos mil nueve. 2. Acuerdo para la transformación de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. en una Compañía en nombre Colectivo. 3. Determinación del valor a reembolsarse a los accionistas no concurrentes o disidentes, con respecto a la transformación de la compañía. 4. Aprobación del nuevo Estatuto Social de la Compañía. 5. Autorización para la suscripción de la escritura pública de la transformación. Riobamba noviembre 30 del 2009. (f) Dr. Fernando Guerrero Borja, GERENTE GENERAL DE PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M." **CINCO. APROBACIÓN DEL BALANCE FINAL, CERRADO AL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.** El señor Presidente solicita que se trate el primer punto del orden del día, para lo cual concede la palabra al señor Gerente General. El Dr. Fernando Guerrero Borja, en su calidad de Gerente General, indica que se ha preparado el balance final al 8 de diciembre del dos mil nueve, con carácter de provisional. Añade que el balance final provisional se sustenta en el informe de los señores Comisarios Principales de la compañía; informe que, cortado al 30 de noviembre de 2009, contiene el respectivo dictamen favorable. Explica que, con respecto a los ocho primeros días del mes de diciembre del dos mil nueve, el tiempo era muy corto para poder realizar la pertinente revisión y análisis. Señala que los documentos relativos al balance se han entregado a los señores accionistas. Aclara que no es un balance anual el que se está conociendo; que es un balance cortado al ocho de diciembre del dos mil nueve, lo cual es totalmente diferente a un balance anual; que no se trata de apresurar ningún hecho, pero que sí sería conveniente que el balance al ocho de diciembre del dos mil nueve sea aprobado por los señores accionistas a fin de contar con un sustento de donde partir para analizar los otros puntos de la convocatoria. Luego de varias discusiones, el Dr. Fernando Guerrero Borja, en su calidad de mayor accionista de la compañía, mociona que el balance final provisional cerrado al ocho de diciembre del dos mil nueve sea aprobado por la presente Junta de Accionistas. Toma la palabra el Lcdo. Gerardo Mena, Comisario Principal de la compañía, quien manifiesta que por su función tiene la obligación de efectuar la revisión de los estados financieros;

que esta junta es especial en vista que los balances están cortados al ocho de diciembre del dos mil nueve; que el informe está elaborado al treinta de noviembre del dos mil nueve; que no había la posibilidad de revisar también los ocho primeros días de diciembre del dos mil nueve; y, solicita que se le permita dar lectura de su informe. La Junta acepta el pedido del señor Comisario Principal y el Ing. Juan Carlos Uzcátegui procede a leer el informe antes referido. Luego de concluida su lectura, el Dr. Luis Gonzalo Fray Mancero consulta algunas inquietudes al señor Contador de la empresa, respecto a la diferencia entre balance general, balance anual y balance final, y también sobre los valores de los bienes depreciados que seguramente cumplieron su vida útil, pero que deben tener un valor comercial. El señor Gerente General solicita ser el quien absuelva las inquietudes planteadas por el señor Procurador Síndico del Municipio de Riobamba, procediendo a realizar las debidas explicaciones al respecto, particularizando que, en cuanto a los bienes, cuando asumió el cargo, el terreno y el edificio no estaban revalorizados; que la empresa arrastraba pérdidas muy altas y corría el riesgo de caer en la quiebra, por lo que se procedió a efectuar la revaluación del terreno y edificio, lo cual está ya contabilizado y lo cual permitió cruzar con las cuentas deudoras incobrables (como es el caso del deudor, señor Miguel Guerrero); que sobre el valor de los bienes muebles, la valoración es extremadamente subjetiva; que hacer una revalorización cuesta dinero; que si los bienes están totalmente depreciados es muy aventurado afirmar su actual valoración, pues mientras funcione la empresa pueden tener algún valor, de lo contrario no. El Dr. Fernando Guerrero solicita que el Ing. Edwin Samaniego, Contador de la compañía, dé lectura al balance objeto del punto en discusión, cumpliéndose con este pedido. Luego de la lectura del balance provisional cerrado al ocho de diciembre de dos mil nueve, el Lcdo. Juan Salazar, en su calidad de Alcalde de Riobamba mociona que se apruebe el balance provisional cerrado al ocho de diciembre del dos mil nueve. Luego de varias exposiciones, el señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. La señora Martha Mejía Vinuesa, en representación del Dr. Washington Bonilla Abarca, se abstiene de votar; en tanto los demás accionistas representantes aprueban la moción, dejando constancia que el Dr. Fernando Guerrero Borja, al tener la calidad de administrador de la compañía, no vota. El señor Secretario proclama que todos los accionistas asistentes habilitados para votar por la moción, han expresado su voluntad y se ha aprobado unánimemente el balance provisional presentado en la presente junta, aclarando que el Dr. Fernando Guerrero Borja, en aplicación del artículo 243 de la Ley de Compañías, no ha procedido a votar. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con un quórum decisorio del 100% del capital pagado concurrente habilitado, ha llegado a la siguiente resolución: ***"Aprobar el total contenido del balance provisional final de la compañía, cerrado al ocho de diciembre de dos mil nueve, que se adjunta y que,***



por ello, forma parte del presente instrumento". SEIS. DIFERIMIENTO DE LA JUNTA: Una vez precisada la resolución tomada por la Junta General de Accionistas al primer punto del orden del día, interviene el señor Alcalde de Riobamba, Ldo. Juan Salazar, manifestando que de parte del Concejo Municipal hay una total apertura si tenemos que fortalecer a la compañía "Prolac". Añade que se recibió en sesión del Concejo al Dr. Fernando Guerrero para escuchar su planteamiento, pero que necesitan analizar los documentos recibidos, por lo cual se le solicitó se prorrogue la realización de esta junta para después de treinta días, pedido que el Dr. Fernando Guerrero aceptó. El Dr. Fernando Guerrero Borja expresa que fue recibido en el seno del Concejo Municipal y que los señores Concejales le manifestaron que habían recibido la convocatoria a esta Junta de Accionistas, quienes le solicitaron una prórroga de treinta días para efectuar el análisis y discusión pertinente; añade que entendía que el Concejo Municipal iba a enviar algún documento sobre este pedido de prórroga, pero no se ha recibido nada hasta hoy. El Dr. Luis Gonzalo Fray Mancero, Procurador Síndico del Municipio de Riobamba, expresa que de acuerdo con el artículo 298 de la Ley de Compañías, referente al diferimiento de la Junta, es decisión del Dr. Fernando Guerrero, accionista mayoritario, el prorrogar la misma para después de treinta días. Interviene el señor Alcalde, quien expresa que, de acuerdo a la nueva Constitución, todas las empresas en donde está vinculado el Municipio, éste terminará apartándose; añade que si no se han previsto recursos para aportar en esta compañía seguirán perdiendo su porcentaje accionario; determina que esto último constituye la razón para pedir la prórroga de la junta y poder analizar los documentos detenidamente, mucho más cuando se trata de bienes públicos que están sujetos al control de la Contraloría General del Estado; que no quiere que los señores Concejales digan que no tuvieron las herramientas pertinentes para tomar la decisión adecuada. El Dr. Fernando Guerrero expresa que, en su calidad de mayor accionista y Gerente General de la compañía, ha preparado una comunicación, la cual da lectura. Añade que ha sido bastante franco, que ha mencionado aspectos que son verdaderos, que la empresa quiere crecer y requiere del aporte de los accionistas, lo cual hasta el momento no ha sido posible. Explica que el Municipio de Riobamba ha sido siempre parte del Directorio y tiene que ver con todo lo que ha pasado en la compañía. Manifiesta que su deseo es cumplir con su palabra de prorrogar por treinta días el tratamiento de los puntos restantes de la convocatoria, difiriendo la junta para una próxima fecha. El señor Alcalde expresa que, en estos treinta días, el Municipio de Riobamba va a contestar lo que corresponde sobre la base de la decisión que se adopte en Concejo. Sugiere que se difiera esta Junta de Accionistas de modo que se reinstale el viernes ocho de enero del dos mil diez, a partir de las diez horas, en las instalaciones de la compañía. El señor Presidente solicita que se proceda a la correspondiente votación. Todos los accionistas concurrentes expresan su conformidad para diferir la presente Junta, a partir del segundo punto del orden del día. El señor Presidente solicita que por Secretaría se emita la resolución

correspondiente. El señor Secretario expresa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con un quórum decisorio del 100% del capital pagado concurrente, ha llegado a la siguiente resolución: ***"Diferir la presente junta general de accionistas, a partir del segundo punto del orden del día, inclusive, para el día viernes ocho de enero de dos mil diez, desde las diez horas, en las instalaciones principales de la compañía, esto es en la Avenida Celso A. Rodríguez y Avenida Circunvalación, 'Parque Industrial Riobamba', de esta ciudad de Riobamba"***. Siendo las 17h30 se suspende la presente Junta de Accionistas.

SIETE. REINSTALACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Riobamba, a los ocho días del mes de enero del año dos mil diez, siendo las diez horas con veinte minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Celso A. Rodríguez y Avenida Circunvalación, "Parque Industrial Riobamba", se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M.", con la asistencia de los siguientes accionistas: (a) el **Dr. José Fernando Guerrero Borja**, por sus propios derechos, propietario de 2'869,614 acciones, correspondientes al 76.13% del capital pagado total; (b) el **Municipio de Riobamba**, representado por su Procurador Síndico, Dr. Luis Gonzalo Fray Mancero, conforme al instrumento que consta en el expediente de la Junta, propietario de 679,559 acciones, correspondientes al 20.03% del capital pagado total; (c) el **Dr. Washington Bonilla Abarca**, a través de su mandataria especial, señora Martha Beatriz Mejía Vinuesa, conforme al instrumento que consta en el expediente de la Junta, propietario de 61,413 acciones, correspondientes al 1.81% del capital pagado total; y, (d) el **Sr. Marco Fierro Herrera** y su esposa señora Ángela Rofrío de Fierro, propietario de 10,414 acciones, correspondientes al 0.31% del capital pagado total. En consecuencia, los accionistas presentes configuran el quórum de instalación correspondiente al 98.28% del capital pagado total. También se encuentran presentes en esta Junta Extraordinaria de Accionistas el Dr. Edison Gonzalo Ruales Vallejo, Presidente de la compañía; el Sr. Carlos Puente Vallejo, Vicepresidente de la compañía; el Dr. César Robles, Asesor Jurídico de la compañía; y, la Sra. Susana Barba Bayas, Asistente de Gerencia de la compañía.

OCHO. ACUERDO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA "EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M." EN UNA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO: El señor Presidente concede la palabra al Dr. Luis Gonzalo Fray Mancero, representante del Municipio de Riobamba, quien manifiesta que en el Concejo Municipal se ha discutido sobre el punto en tratamiento, pero no se ha adoptado ninguna resolución, por lo que solicita que se difiera el tratamiento del mismo; indica que el Concejo Municipal ha solicitado que se realice una valoración real de la empresa para entonces decidir si vender las acciones o mantenerse en la misma; hace referencia al artículo 316, segundo inciso, de la Ley de Compañías, al mismo que da lectura y según el cual, afirma, la empresa debe seguir funcionando como compañía



anónima, lo que es diferente al concepto de compañía en nombre colectivo. También da lectura al artículo 36 de la Ley de Compañías. Menciona que en la Municipalidad de Riobamba se ha presentado un análisis financiero y jurídico sobre el tema, y que puede entregar una copia del mismo, para, en lo futuro, tener una reunión de trabajo con el Dr. Fernando Guerrero y luego ver lo pertinente. Toma la palabra el Dr. Fernando Guerrero y expresa que el nueve de diciembre del dos mil nueve el proceso de transformación de la compañía debió haberse realizado, sin embargo, ante su acercamiento al seno del Concejo Cantonal y por la amistad con el señor Alcalde de Riobamba, aceptó diferir la Junta para luego de treinta días, desde el segundo punto del orden del día; tiempo en el cual el Municipio de Riobamba debía tener un pronunciamiento final. Considera que esta Junta no puede buscar otro diferimiento. Recuerda que el señor Alcalde de Riobamba señaló que el Municipio entregaría un informe al respecto, el que no se lo ha recibido hasta el momento; manifiesta que en estas circunstancias y sin querer polemizar, va a proceder a dar lectura a la comunicación que ya fue leída el pasado nueve de diciembre del dos mil nueve. A través de Secretaría se da lectura de la comunicación presentada por el Dr. Fernando Guerrero Borja. El Dr. Fernando Guerrero Borja mociona que la compañía "Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M." se transforme en una compañía en Nombre Colectivo. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente. Interviene el Dr. Luis Fray Mancero, en representación del Municipio de Riobamba, quien manifiesta que en atención a los artículos 36 y 316 de la Ley de Compañías se opone a la transformación. El Sr. Marco Fierro Herrera, a través de su esposa señora Angela Riofrio de Fierro determina que está a favor de la moción, y pide que se dé lectura de la comunicación mediante la cual expresa estar a favor de la transformación. Con la venia de la Presidencia, por Secretaría se da lectura a la comunicación antes referida. Seguidamente, la señora Martha Mejía Vinuesa, representante del Dr. Washington Bonilla Abarca, vota en contra de la transformación. El Dr. Fernando Guerrero Borja vota a favor de la moción. El señor Secretario proclama que los accionistas Dr. Fernando Guerrero Borja y Sr. Marco Fierro Herrera han votado a favor de la transformación de "Prolac" en una compañía en nombre colectivo; en tanto que el Municipio de Riobamba y el Dr. José Washington Bonilla Abarca -éste último a través de su representante-, han votado en contra de la transformación. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con un quórum decisorio del 77.7778% del capital pagado concurrente, ha llegado a la siguiente resolución: ***"Transformar la compañía 'Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M.' en una compañía en nombre colectivo, conforme a los estatutos que en esta sesión, posteriormente, se discutirán. Se aclara que el Municipio de Riobamba y el Dr. Washington Bonilla Abarca, por haber votado en***

contra de la transformación, se considerarán accionistas disidentes; y por no estar presentes en esta Junta la Sra. Ana Coloma de Moreno y los herederos del Econ. Bolívar Bonilla Abarca, se considerarán éstos últimos accionistas no concurrentes. **NUEVE. DETERMINACIÓN DEL VALOR A REEMBOLSARSE A LOS ACCIONISTAS NO CONCURRENTES O DISIDENTES, CON RESPECTO A LA TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** El señor Presidente solicita que se trate el tercer punto del orden del día. El Dr. Fernando Guerrero Borja, en su calidad de accionista, explica que, concordante con el primer punto del orden del día, donde fue aprobado el balance provisional cerrado al ocho de diciembre del dos mil nueve, la lógica financiera, económica y contable exige devolver a los accionistas disidentes y a los no concurrentes el valor que corresponde a su paquete accionario nominal, según el siguiente detalle y valores: Municipio de Riobamba, USD135,911.80; Dr. Washington Bonilla Abarca, USD12,282.60 -más USD18,100.00 que corresponde a los aportes entregados para el incremento de capital que no fue efectivizado-; Herederos del Econ. Bolívar Bonilla, USD10,472.60; y, Sra. Ana Coloma, USD1,221.40. Explica que, según el estado de situación financiera, el patrimonio de la compañía alcanza a USD678,208.46, mientras que la cuenta capital social suscrito y pagado, que responde a las acciones, asciende a USD678,594.40. Termina su intervención mocionando que la compañía "Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M.", en caso que los accionistas disidentes y no concurrentes ejerzan su derecho de separación o estén inhabilitados para participar en calidad de socios en la compañía en nombre colectivo a transformarse, reembolse al Municipio de Riobamba la suma de USD135,911.80; al Dr. Washington Bonilla Abarca la cantidad de USD12,282.60, más USD18,100.00 por aportes entregados para el incremento de capital; a los Herederos del Econ. Bolívar Bonilla la suma de USD10,472.60 y a la señora Coloma Ana la cantidad de USD1,221.40; cantidades precisadas en conformidad con el balance aprobado en esta Junta. Aclara que cada accionista disidente o no concurrente deberá entregar los respectivos títulos de acción al momento del reembolso. Luego de satisfacer algunas inquietudes al Dr. Luis Fray Mancero, Procurador Síndico de la Municipalidad de Riobamba, éste último, dice que si el Municipio de Riobamba se ha opuesto a la transformación de la compañía no procede este tercer punto de la convocatoria, ya que la compañía no está transformada todavía, al igual que el cuarto y quinto punto de la convocatoria. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente. El Dr. Fernando Guerrero manifiesta que si la Municipalidad de Riobamba o cualquier otro señor accionista consideran que la transformación no es legal, desde el primer punto de la convocatoria debían oponerse. Añade que este tercer punto es consecuencia de la resolución anterior. Interviene el Dr. Luis Fray Mancero, representante del Municipio de de Riobamba, dando el voto en contra de la moción. El Sr. Marco Fierro Herrera, vota a favor de la moción. La Sra. Martha Mejía Vinuesa, representante del Dr. Washington Bonilla Abarca vota en contra



de la moción. El Dr. Fernando Guerrero Borja vota a favor de la moción. El señor Secretario proclama que los accionistas Dr. Fernando Guerrero Borja y Sr. Marco Fierro Herrera han votado a favor de la moción; en tanto que el Municipio de Riobamba y el Dr. José Washington Bonilla Abarca -éste último a través de su representante-, han votado en contra de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con un quórum decisorio del 77.7778% del capital pagado concurrente, ha llegado a la siguiente resolución: ***"Reembolsar a los accionistas no concurrentes y disidentes de la resolución de transformación, en caso que ejerzan su derecho de separación o estén inhabilitados para participar en calidad de socios en la compañía en nombre colectivo a transformarse, el valor de sus acciones conforme al siguiente detalle: (a) al Municipio de Riobamba, la suma de USD135,911.80; (b) al Dr. Washington Bonilla Abarca, la cantidad de USD12,282.60, más USD18.100.00 por aportes entregados para incremento de capital no efectivizado; (c) a los herederos del Econ. Bonilla Bolívar Herederos, el valor de USD10,472.60; y, (d) a la señora Ana Coloma, la cantidad de USD1,221.40. Se aclara que los accionistas antes indicados, al momento del reembolso, deberán entregar los respectivos títulos acción."*** DIEZ. APROBACIÓN DEL NUEVO ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- El señor Presidente solicita que se trate el cuarto punto del orden del día. El Dr. Fernando Guerrero Borja señala que, como consecuencia de la resolución de transformación, es necesario aprobar el nuevo estatuto social. Añade que se ha preparado un proyecto de estatuto social de la compañía en nombre colectivo acorde a la realidad actual de los negocios. Con la venia de la Presidencia se da lectura al proyecto de estatuto social, por medio de Secretaría. Una vez concluida la lectura, el Dr. Fernando Guerrero Borja mociona que se apruebe el contenido del nuevo estatuto social de la compañía en los términos constantes en el instrumento que la Presidencia dispone que se agregue al expediente de esta Junta, con lo cual debe ser considerado como parte integrante de la presente acta. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente. El señor Secretario proclama que los accionistas Dr. Fernando Guerrero Borja y Sr. Marco Fierro Herrera han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con un quórum decisorio del 77.7778% del capital pagado concurrente, ha llegado a la siguiente resolución: ***"Aprobar el total contenido del estatuto social cuyo proyecto fue presentado por el Dr. Fernando Guerrero Borja en esta Junta, al cual se registrará la actual compañía 'Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M.', una vez transformada en compañía en nombre colectivo. Se aclara que el estatuto social aprobado es parte***

integrante de la presente acta". ONCE.- AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE LA TRANSFORMACIÓN.- El señor Presidente solicita que se trate el último punto del orden del día. El Dr. Fernando Guerrero Boja explica que, concordante con el orden del día de la presente Junta General Extraordinaria, se debe proceder a autorizar la suscripción de la pertinente escritura pública de transformación. Mociona que se autorice al Gerente General para que suscriba la escritura de transformación y realice todo el trámite ante el Juez de lo Civil respectivo, a fin que se inscriba en el Registro Mercantil del cantón Riobamba tal instrumento público. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente. El señor Secretario proclama que los accionistas Dr. Fernando Guerrero Boja y Sr. Marco Fierro Herrera han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con un quórum decisorio del 77.7778% del capital pagado concurrente, ha llegado a la siguiente resolución: **"Autorizar al Gerente General de la compañía "Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M.", la suscripción de la escritura de transformación y el trámite pertinente ante uno de los señores Jueces de lo Civil del cantón Riobamba para lograr la inscripción de tal instrumento en el Registro Mercantil de este cantón".** El señor Presidente, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la reunión, siendo las once horas con treinta y cinco minutos. Para constancia de todo lo anterior, firma el señor Presidente y el señor Secretario de la Junta.



Dr. Gonzalo Ruales Vallejo
Presidente de la Junta
PRESIDENTE DE PROLAC S.E.M.



Dr. Fernando Guerrero Boja
Secretario de la Junta
GERENTE GENERAL DE PROLAC
S.E.M.





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

Oficio No. SC.DIC.A.2014. 0000239

Ambato, a 28 ENE. 2014

Ingeniera
Irma Isabel Salazar Mera
Presente.

Me es grato poner en su conocimiento que mediante Resolución No. SC.DIC.A.2014. 045 de 28 ENE. 2014, ha sido designada Liquidadora de la compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC SEM EN LIQUIDACION.

El presente nombramiento le servirá a usted de credencial suficiente para el desempeño de sus funciones, una vez inscrito en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, dentro del término de diez días contados desde la fecha de su aceptación.

En su calidad de Liquidadora le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC SEM EN LIQUIDACION. Para los fines de liquidación, se le confieren todas las facultades y atribuciones establecidas en la Ley de Compañías y el estatuto social de la compañía.

Atentamente,

Dra. Alexandra Espín Rivadeneira
INTENDENTA DE COMPAÑÍAS DE AMBATO

Agradezco y acepto el nombramiento de liquidadora de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC SEM EN LIQUIDACION

Ambato, 29/01/2014

IRMA ISABEL SALAZAR MERA
C.C. 1801766682

Registro Mercantil de Riobamba

TRÁMITE NÚMERO:
123

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: RIOBAMBA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	67
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA CELEBRACIÓN DEL ACTO/ RESOLUCIÓN:	28/01/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	28/01/2014
No. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NO APLICA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	NO APLICA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

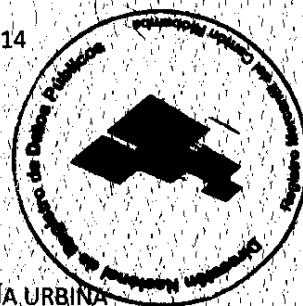
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801766682	SALAZAR MERA IRMA ISABEL	LIQUIDADOR	INDEFINIDO

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN, LA INVALIDA.

LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: RIOBAMBA, A 30 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014


HERNAN PATRICIO MEJIA ANDRADE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN RIOBAMBA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: ANTONIO JOSÉ DE SÚCRE N-10 Y JOSÉ MARÍA URBINA

Nº 000174

Narciso Villalón

FUNCIONARIO

[Firma]

FIRMA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Año 2010Nº 163**CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA
DE CHIMBORAZO****JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO**Clase de Juicio Especial (Constitución de la Promesa)Actor Dr. Cesar Gonzalo Robles Flores (Proloc)

Demandado (s) _____

Fecha de Iniciación 10-03-10Cuantía \$ indeterminada**NOTIFICACIONES:**Dr. Cesar RoblesCasillero Nº 361

Dr. _____

Casillero Nº _____

Dr. _____

Casillero Nº _____

Dr. _____

Casillero Nº _____

JUEZ: Millan Heredia PadenaSECRETARIO: Grosa Paredes P

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 REGISTRO CIVIL

CIUDADANIA 060304181-5
 ROBLES ABARCA CESAR GONZALO
 CHIMBORAZO/RIOBAMBA/SAN LUIS
 17 ABRIL 1979
 001-0102 00102 M
 CHIMBORAZO/ RIOBAMBA
 SAN LUIS 1979



ECUATORIANA*****
 CASADO TERESA DE
 SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA
 LUIS GONZALO ROBLES GLEES
 NIEVES ISABEL ABARCA NIEVES
 RIOBAMBA 25/04/2021
 REN 1130470



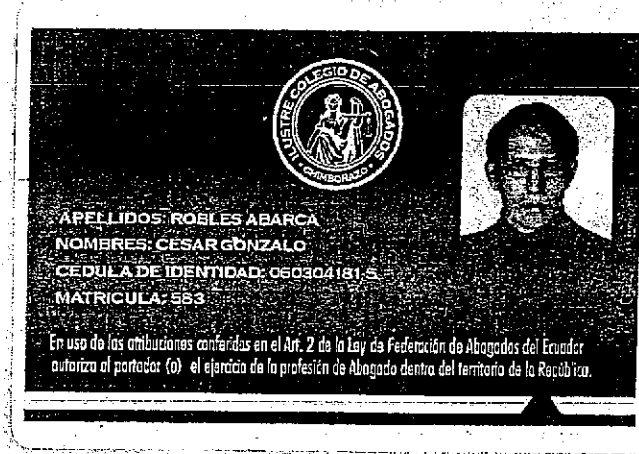
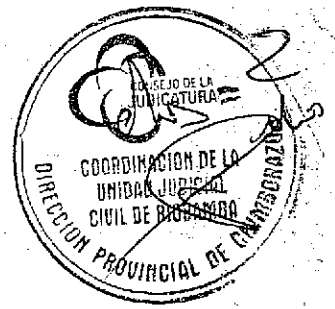
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

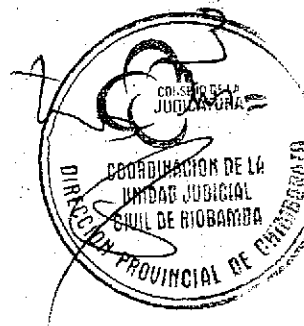
183-0006 0603041815
 NUMERO CEDULA
 ROBLES ABARCA CESAR GONZALO

CHIMBORAZO RIOBAMBA
 PROVINCIA CANTON
 SAN LUIS SAN LUIS
 PARROQUIA ZONA

CALIFICADO
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA







Riobamba, agosto 12 del 2009

Doctor
Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL PROLAC S.E.M.
Presenta

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 07 de agosto del 2009, tuvo el acierto de elegirle a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., por el periodo de dos años según el Artículo Trigésimo Sexto del Estatuto de la compañía.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Sexto del Estatuto Social usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y las demás funciones señaladas en al Ley y en el Estatuto.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el Artículo Trigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,

Dr. Gonzalo Ruales Vallejo
C. C. 170085693-1
PRESIDENTE DE PROLAC S.E.M.

ACEPTACION.- Agradezco y acepto el nombramiento como **GERENTE GENERAL** de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta "PROLAC" S.E.M.
Riobamba, agosto 12 de 2009

Dr. Fernando Guerrero Borja
C. C. 060101148-9
Nacionalidad ecuatoriana

La Compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta "PROLAC" S.E.M se constituyó mediante escritura pública de fecha 21 de abril de 1971, otorgada ante el Notario Doctor Euclides Chávez Haro del Cantón Riobamba. Fue aprobada mediante resolución No. 2469 por el Superintendente de Compañías de la ciudad de Quito con fecha 30 de junio de 1971 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba el 15 de julio de 1971.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON RIOBAMBA

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:

-MERCANTIL con el No.1218.*

anotado bajo el No. 6842 del Repertorio.- Riobamba, a 21 de Agosto del 2009.



1118
6042
EL REGISTRADOR
Ab. Fausto Vallejo E.





OTORGADO POR
DR. FERNANDO GUERRERO BORJA

A FAVOR DE:
DR. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA



CUANTIA: INDETERMINADA



REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA TERCERA DEL CANTON RIOBAMBA

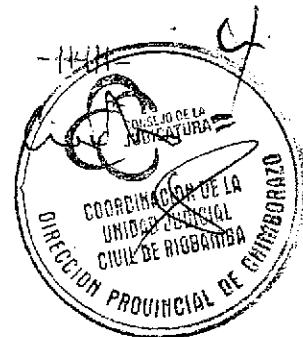
COPIA AUTENTICA

Protocolos de EX - NOTARIOS SEÑORES: Francisco Carvallo, Agustín Merino
Miguel Arcesio Cisneros, Mesías Moncayo, Miguel Moreno, Luis Pástor Cisneros
Cesar Humberto Zúñiga, José Oviedo y Dr. Euclides Chávez Haro

ANTE LA NOTARIA

Dra. Elba Fernández Cando

Dirección: Tarqui y Veloz (Frente Andinatel)
Teléfono: 2945-304
Riobamba - Ecuador



PODER ESPECIAL

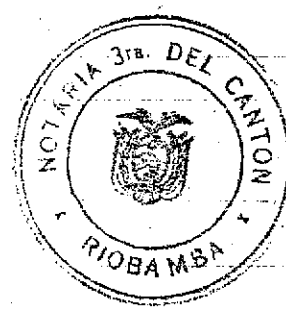
OTORGADO POR

DR. FERNANDO GUERRERO BORJA



A FAVOR DE:

DR. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA



CUANTIA: INDETERMINADA

COPIA: 1-2-3-4-5

En la ciudad de Riobamba, cantón del mismo nombre, provincia del Chimborazo, República del Ecuador, el día de hoy MIERCOLES VEINTE Y SIETE DE AGOSTO del año DOS MIL OCHO, ante mi Doctora Elba Fernández Cando, NOTARIA TERCERA DEL CANTON RIOBAMBA, comparece el señor Doctor FERNANDO GUERRERO BORJA, por sus propios derechos, de estado civil CASADO, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Riobamba, portador de la cédula de identidad número 060101148-9, con conocimiento del objeto y naturaleza del acto, en forma libre y voluntaria, hábil para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocerlo doy fe; y, dice Que eleve a escritura pública la MINUTA, cuyo texto literal es el siguiente: MINUTA.- SEÑOR NOTARIO.- Señor Notario en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de PODER ESPECIAL DE PROCURACION JUDICIAL, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPERECIENTES.- Comparece libre y voluntariamente por una parte el DR. FERNANDO GUERRERO BORJA con C.I. 060101148-9 en calidad de Gerente General y representante legal de PROLAC S.E.M., conforme copia debidamente notariada de su nombramiento, y a su vez en calidad de

1 MANDANTE; y. por el otro lado el DR. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, abogado
2 en libre ejercicio, con matrícula N° 583 del Colegio de Abogados de Chimborazo, en
3 calidad de MANDATARIO, a fin de que este a nombre y representación del mandante
4 comparezca judicial, extrajudicial, administrativamente y en forma especial en lo
5 siguiente.- SEGUNDA.- PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL.- El mandante
6 por medio de este instrumento público, confiere poder especial, amplio y suficiente cuan en
7 Derecho se requiere a favor del DR. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, para que
8 su nombre y representación comparezca en Juzgados, Tribunales; magistratura,
9 Fiscalías, Notarías, Registros y toda clase de oficinas públicas o privadas, autoridades
10 organismos del Estado, Provincia, Municipio, Comunidades y organismos dependientes
11 de los anteriores, en asuntos civiles, penales, administrativos, contenciosos y económico
12 administrativos, gubernativos, laborales, fiscales, tributarios de todos los grados
13 jurisdicciones e instancias, específicamente en lo siguiente: a.-) Presentando demandas,
14 sustanciándolas en calidad de actor; b.-) Contestando demandas, en calidad de
15 demandado; c.-) Desistiendo demandas ya sea civiles penales administrativas o de
16 cualquier otra naturaleza; d.-) Retirando diversos tipos de documentos como pagarés,
17 letras de cambio, cheques, nota de venta, facturas; y, cualquier otro documento inherente
18 a la empresa; e.-) Presentando denuncias, en calidad de agraviado, denunciante y de ser
19 el estado del proceso en calidad de acusador particular; f.-) En definitiva para que en
20 forma judicial o extrajudicial intervenga en toda clase de expedientes, juicios
21 pretensiones, tramitaciones, excepciones, manifestaciones, reclamaciones, declaraciones,
22 quejas y recursos, incluso el de casación, con la facultad de formalizar desistimientos o
23 allanamientos, incluso de delegar procuración judicial a nombre de cualquier profesional
24 del derecho a fin de que defienda sus intereses en todo lo que sea necesario.
25 TERCERA.- OBJETO DEL PODER.- El DR. JOSE FERNANDO GUERRERO BORJA
26 por medio del presente instrumento público tiene a bien delegar el PODER ESPECIAL
27 amplio y suficiente cuan en Derecho se requiere, a favor del DR. CÉSAR GONZALO
28 ROBLES ABARCA, con matrícula N° 583 del Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo,

para que
compare
sirvase a
(firmado)
MINUTA
cieno co
acepta s
instrume

DR. FER

C. L. N° 1

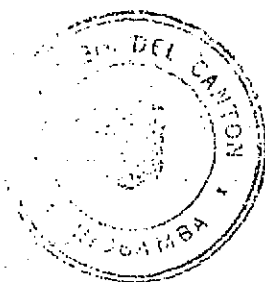
Amos

para que a su nombre y representación proceda a realizar los encargos encomendados al compareciente y que se encuentran estipulados en la cláusula SEGUNDA.- Señor Notario
se agregan las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este documento.-
mado) ilegible.- Dr. César Robles A. ABOGADO.- Mat.583 C.A.CH. HASTA AQUÍ LA
MINUTA.- En testimonio del otorgamiento, al que procede la compareciente con libertad y
pleno conocimiento de la naturaleza, objeto y resultado de esta escritura, se ratifica,
cepta su tenor y firma en unidad de acto conmigo la Notaria, después de que este
instrumento fue leído a la otorgante, íntegramente y en alta voz.- De todo lo que doy fe.-

Fernando Guerrero Borja

FERNANDO GUERRERO BORJA

I. N° 060101148-9



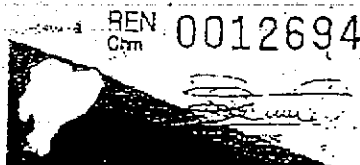
Dra. Elba Fernández Cando
Dra. Elba Fernández Cando

NOTARIA TERCERA DEL CANTON RIOBAMBA

CYUDADANIA 060101148-9
BORJA JOSE FERNANDO
GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
1953
003-2 0467 04394 M
GUAYAQUIL
CONCEPCION/ 1953



ECUATORIANA ***** V4333V4442
CASADO ELVA INBAQUINGO
SUPERIOR DR. ADMINISTRACION
JOSE GUERRERO
CARMEN BORJA
RIOBAMBA 04/07/2002
04/07/2014



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

004-0025 0601011489
NUMERO CEDULA
GUERRERO BORJA JOSE FERNANDO

CHIMBORAZO
PROVINCIA
LENIZAMURU
PARROQUIA

RIOBAMBA
CANTON

11 REPRESENTANTE DE LA UNIDAD

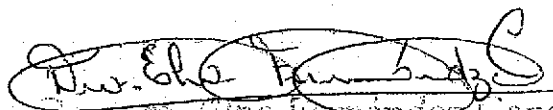




Se otorgó ante mí, Doctora Elba Fernández Cando, Notaria Tercera del Cantón Riobamba la Escritura de PODER ESPECIAL.

Otorgada por el Doctor FERNANDO GUERRERO BORJA a favor del Doctor CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA. Celebrada el día 27 del mes de AGOSTO del año DOS MIL OCHO, la misma que se encuentra en el protocolo de escrituras a mi cargo, y en fe de ello confiero la QUINTA COPIA, sellada y firmada en la ciudad de Riobamba, al día 27 del mes de ENERO del año DOS MIL DIEZ.

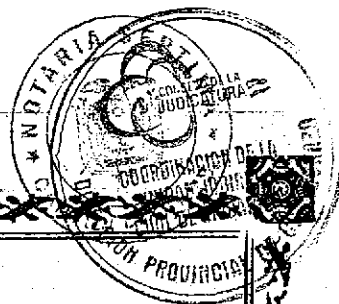
(Son 4 fojas)



Doctora. Elba Fernández Cando.

NOTARIA TERCERA DEL CANTON RIOBAMBA.





REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON RIOBAMBA

TESTIMONIO

Copia N^o PRIMERA

De la Escritura de ACTO SOCIETARIO DE TRANSFORMACION

Otorgado por

A favor de: "DR FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPANIA"

El 1ro de marzo 2010

Cuanta: 518.706,00 USD

Dr. Italo Bedrán Riofrío

MAGDALENA DAVALOS 2323 Y PRIMERA CONSTITUYENTE
TELEFONO: 2941-014

Riobamba, a 1ro de marzo del 2010



1	
2	
3	
4	
5	
6	ACTO SOCIETARIO DE TRANSFORMACIÓN.
7	
8	"DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑÍA"
9	
10	
11	CUANTÍA: 518,796 USD
12	
13	
14	
15	En La ciudad de Riobamba, Capital de la provincia de Chimborazo,
16	República del Ecuador, el día de hoy LUNES PRIMERO DE MARZO DEL
17	AÑO DOS MIL DIEZ, ante mí Doctor ITALO BEDRAN R Notario Público
18	Séptimo del cantón Riobamba, comparece la compañía PRODUCTOS
19	LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC
20	S.E.M., a través de su representante legal, Doctor Fernando Guerrero Borja,
21	conforme lo acredita con el instrumento público que adjunta. El representante
22	legal de la persona jurídica compareciente está domiciliado en la ciudad de
23	Riobamba, es mayor de edad, y legalmente capaz para contratar y
24	celebrar esta clase de actos a quien de conocerlo doy fe y dice que
25	tiene a bien que se eleve a escritura pública la minuta que me
26	presentan a cuyo tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTARIO. Sirvase
27	insertar en el protocolo a su cargo, una escritura pública que contiene el acto
28	

societario de transformación, al tenor de las cláusulas que se detallan a

continuación: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento del

presente instrumento, la compañía **PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO**

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M., a través de su

representante legal, Dr. Fernando Guerrero Borja, conforme lo acredita con el

instrumento público que adjunta. El representante legal de la persona jurídica

compareciente está domiciliado en la ciudad de Riobamba. **SEGUNDA.-**

ANTECEDENTES: (a) La compañía "Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de

Economía Mixta Prolac S.E.M." -en adelante Prolac- se constituyó mediante

escritura pública celebrada el veinte y uno de abril del mil novecientos setenta y

uno, ante el Doctor Euclides Chávez Haro, Notario Público del cantón Riobamba, y

debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Julio de

mil novecientos setenta y uno, bajo el número trece a fojas quince **(b)** La Junta

General de Accionistas de Prolac -en adelante junta- iniciada el 9 de diciembre de

2009 y terminada el 8 de enero de 2010, resolvió la transformación de la compañía

Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac

S.E.M. en una compañía en nombre colectivo a denominarse "Dr. Fernando

Guerrero Borja y Compañía", conforme al estatuto social que se precisa en la

cláusula quinta de la presente escritura pública. Copia certificada del acta que

recoge la junta se adjunta a este instrumento como documento integrante,

agregándose de esta manera el acuerdo de transformación que exige el artículo

332 de la Ley de Compañías. **(c)** Los accionistas de Prolac, al momento de la

resolución de la transformación societaria antes señala, fueron los siguientes: i. Dr.

José Fernando Guerrero Borja, ii. Municipio de Riobamba, iii. Dr. Washington

Bonilla Abarca, iv. Sr. Marco Fierro Herrera, v. Sra. Ana Coloma de Moreno y vi. los

herederos del Econ. Bolívar Bonilla Abarca. El Municipio de Riobamba y el Dr.

Washington Bonilla Abarca, por haber votado en contra de la transformación

fueron considerados accionistas disidentes; y, por no estar presentes en

la Sra. Ana Coloma de Moreno y los herederos del Econ. Bolívar Bonilla Abarca

fueron considerados accionistas no concurrentes. **(d)** El Municipio de Riobamba

está inhabilitado para participar en calidad de socio en la compañía en nombre de

colectivo -a la cual debe transformarse la actual "Empresa de Productos Lácteos

Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M.", en aplicación del artículo

36 de la Ley de Compañías, según el cual la compañía en nombre colectivo solo

admite como socios a personas naturales. **(e)** Los accionistas de Prolac que

ejercieron su derecho de separación, expresa o tácitamente, responde a los

nombres de: i. Dr. Washington Bonilla Abarca, ii. Sra. Ana Coloma de Moreno y iii.

los herederos del Econ. Bolívar Bonilla Abarca. **(f)** Consiguientemente, con base a

lo dicho en los literales c), d) y e) de esta cláusula, el representante legal de Prolac

configuró la lista de los accionistas inhabilitados y que ejercieron su derecho de

separación, a fin de dar cumplimiento a lo que exige el artículo 332 de la Ley de

Compañías. La lista enunciada en este literal se agrega a este instrumento, la

misma que está debidamente suscrita por el representante legal de Prolac. **(g)**

Como consecuencia de la inhabilitación y del ejercicio del derecho de separación,

antes manifestadas, el capital social de la compañía se fijó en la suma de

quinientos dieciocho mil setecientos seis dólares de los Estados Unidos de América

dólares de los Estados Unidos de América (USD518,706); capital social configurado

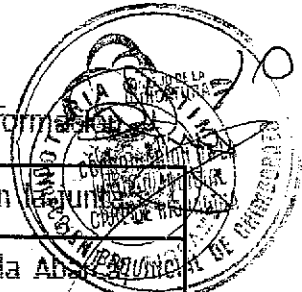
por los capitales suscritos de los accionistas José Fernando Guerrero Borja y Marco

Fierro Herrera, en las cantidades que señala la cláusula sexta del presente

instrumento. **(h)** El balance final de Prolac, cerrado al día 28 de febrero de 2010;

se anexa a la presente escritura pública, el mismo que se ha elaborado en la forma

que determina el artículo 332 de la Ley de Compañías. **(i)** La junta autorizó al



representante legal de Prolac la suscripción del presente instrumento público.

TERCERA.- TRANSFORMACIÓN: Con base a los antecedentes expuestos, la compañía "Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M." se transforma en la compañía en nombre colectivo denominada "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía". Al efecto, desde la inscripción de este instrumento se entenderá que la actual compañía Prolac tiene la naturaleza jurídica de una compañía en nombre colectivo, regida por el estatuto social que está determinado en la cláusula quinta de la presente escritura pública. **CUARTA.-**

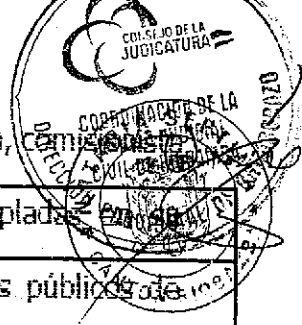
SOCIOS: Se considerarán socios de la compañía en nombre colectivo "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía", a partir de la inscripción del presente instrumento, las siguientes personas: **(a)** Dr. José Fernando Guerrero Borja, casado, ecuatoriano y domiciliado en la ciudad de Riobamba; y, **(b)** Sr. Marco Fierro Herrera, casado, ecuatoriano y domiciliado en la ciudad de Riobamba.

QUINTA.- ESTATUTO SOCIAL: La compañía en nombre colectivo "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía", a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del presente instrumento, se regirá por el siguiente estatuto social: **Título I.**

GENERALIDADES Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía es "DR.

FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑÍA". Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo. Podrá establecer sucursales en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

Artículo 3º.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en la pasteurización de la leche y sus derivados, y las actividades conexas con esta industria agropecuaria, además refrescos y bebidas con fines de abastecimiento del mercado local nacional y de exportación. En cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley; podrá ejercer la representación



de casas comerciales y compañías; podrá constituirse en distribuidora, consignataria de los productos, servicios y actividades contempladas

objeto social; y, participar en procesos de licitación o de concursos públicos de

ofertas, sea de manera individual o conjuntamente con otras personas naturales o

jurídicas. **Artículo 4º.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de noventa

y nueve años, contados desde la fecha de la inscripción de la escritura constitutiva.

La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá

prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.

Título II. CAPITAL. Artículo 5º.- Capital.- El capital social es de quinientos

dieciocho mil setecientos seis dólares de los Estados Unidos de América

(USD518,706), dividido en quinientas dieciocho mil setecientos seis partes sociales

de un valor nominal asignada a cada una de un dólar de los Estados Unidos de

América (USD1). **Artículo 6º.- Aumento y disminución de capital.-** La Junta

General de Socios podrá resolver el aumento o la disminución del capital social,

sujetándose a las disposiciones legales y estatutarias correspondientes. **Título**

III. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Artículo 7º.- Norma general.- El

gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su

administración al gerente general y al presidente. **Artículo 8º.- Convocatorias.-**

La convocatoria a junta general efectuará el gerente general de la compañía,

mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el

domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos,

respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se

contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo 9º.-**

Clases de juntas - Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las

primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses

posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía. Las segundas

se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en

cada caso, se hubieren promovido. **Artículo 10°.- Quórum general de**

instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en

primera convocatoria, por lo menos con la concurrencia de más del cincuenta por

ciento del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará

con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos

de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los

socios presentes. **Artículo 11°.- Quórum de decisión.**- Salvo disposición en

contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social

concurrente a la reunión. **Artículo 12°.- Facultades de la junta.**- Corresponde

a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano

de gobierno de la compañía anónima. Especialmente la junta general de socios

deberá resolver sobre el reparto o el destino de las utilidades, conforme a las

normas de la Ley de Compañías. **Artículo 13°.- Junta universal.**- No obstante lo

dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará

válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del

territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el

capital social y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de

nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la

junta. **Artículo 14°.- Presidente de la compañía.**- El presidente será nombrado

por la junta general para un periodo de diez años, de entre los socios, a cuyo

termino podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus

funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente: (a)

Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el

secretario, las actas respectivas. (b) Suscribir con el gerente general los

certificados de aportación y extenderlos a los socios. (c) Subrogar al gerente

general en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. **Artículo 15º.- Gerente**

General de la compañía.- El gerente general será nombrado por la junta general para un período diez años, de entre los socios, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente general continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente general: (a) Convocar a las reuniones de junta general. (b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas. (c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación y extenderlos a los socios.

(d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías. (e) Obrar, administrar y firmar por la compañía. (f) Realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de los fines sociales de la compañía. (g) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.

(h) Subrogar al presidente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. En este caso se nombrará un Secretario Ad-Hoc. **TÍTULO IV. DISOLUCIÓN Y**

LIQUIDACIÓN Artículo 16º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la junta general designará un liquidador principal y otro suplente. **SEXTA.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL.-** El

capital social de la compañía "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía", a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil, está integrado, suscrito y pagado de la siguiente forma: el Dr. José Fernando Guerrero Borja con quinientos dieciséis mil seiscientos veinte y tres dólares de los Estados Unidos de

América y el Sr. Marco Antonio Fierro Herrera con dos mil ochenta y tres dólares

de los Estados Unidos de América, dando un total de quinientos dieciocho mil setecientos seis dólares de los Estados Unidos de América; capital que se encuentra totalmente pagado por el trámite de transformación y que, para efectos de la indivisibilidad de las partes sociales y la imposibilidad de fraccionar tales partes sociales, se realizó la pertinente compensación con la voluntad de los socios, conforme reza del cuadro de integración debidamente suscrito que se adjunta; cuadro que se estructura de la siguiente forma:

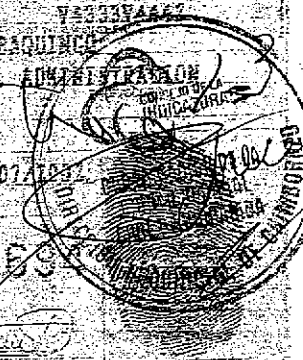
Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Pagos	Porcentaje
Fernando Guerrero Borja	USD516,623	USD516,623	516,623	99.6
Marco Fierro Herrera	USD2,083	USD2,083	2,083	0.4
Total	USD518,706	USD518,706	518,706	100

SÉPTIMA.- NOMBRE COMERCIAL: El actual negocio o actividad económica de propiedad de la hoy compañía Prolac y de la que se denominará compañía en nombre colectivo "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía" a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de este instrumento; identificado bajo la denominación "Prolac" se mantendrá, considerándose que tal compañía es legítima propietaria de este último nombre comercial. **OCTAVA.-**

DESIGNACIONES: Se designa como Presidente de la compañía en nombre colectivo al Señor Marco Antonio Fierro Herrera y como Gerente General al Doctor José Fernando Guerrero Borja. Por consiguiente, el socio autorizado para obrar, administrar y firmar por la compañía en nombre colectivo "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía" es el Doctor José Fernando Guerrero Borja. **NOVENA.- DECLARACIÓN:** El representante legal de la compañía,

bajo juramento, declara que la compañía no adeuda cantidad alguna al Instituto

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL REGISTRO CIVIL
 CIUDADANIA 060101148-9
 GUERRERO BORJA JOSE FERNANDO
 GUAYAS/COATACQUI/CARBO/CONCEPCION/
 24 MAYO 1953
 003-2 DACT 04244 M
 COATAS/ GUAYAS
 CARBO/CONCEPCION/ 1953
M. B. B.

ECUATORIANA
 CASADO ELVA TRPAQUINCO
 SUPERIOR DE ADMINISTRACION
 JOSE GUERRERO
 CARMEN BORJA
 CIUDADANIA 04/07/2014
 04/07/2014
 REN 001269


REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 085-0033 0601011489
 NUMERO CEDULA
 GUERRERO BORJA JOSE FERNANDO
 CHIMBORAZO RIOBAMBA
 PROVINCIA CANTON
 LIZARZABURU ZONA
 PARROQUIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.



Riobamba, agosto 12 del 2009

Doctor

Fernando Guerrero Borja

GERENTE GENERAL PROLAC S.E.M.

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 07 de agosto del 2009, tuvo el acierto de elegirle a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., por el periodo de dos años según el Artículo Trigésimo Sexto del Estatuto de la compañía.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Sexto del Estatuto Social usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el Artículo Trigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,

Dr. Gonzalo Ruales Vallejo

C.C. 170085693-1

PRESIDENTE DE PROLAC S.E.M.

ACEPTACION.- Agradezco y acepto el nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta "PROLAC" S.E.M.
Riobamba, agosto 12 de 2009

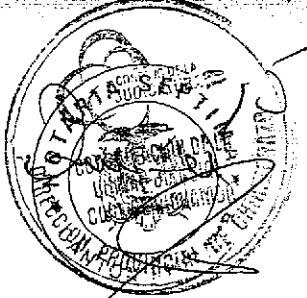
Dr. Fernando Guerrero Borja

C.C. 060101148-9

Nacionalidad ecuatoriana

La Compañía Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta "PROLAC" S.E.M se constituyó mediante escritura pública de fecha 21 de abril de 1971, otorgada ante el Notario Doctor Euclides Chávez Haro del Cantón Riobamba. Fue aprobada mediante resolución No. 2469 por el Superintendente de Compañías de la ciudad de Quito con fecha 30 de junio de 1971 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba el 15 de julio de 1971.





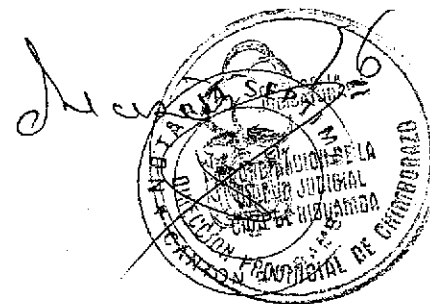
ESTRUCTURACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO "DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑÍA"

Compañía Prolac		Compañía "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía"					
Accionista	Capital Suscrito	Socio Participante	Compensación para evitar fraccionamiento de las partes sociales	Nuevo Capital Suscrito	Nuevo Capital Pagado	Partes Sociales	%
Fernando Borja	USD516,623.20	Fernando Borja	-0.20	USD516,623	USD516,623	516,623	99.6
Marco Fierro	USD 2,082.80	Marco Fierro	+0.20	USD2,083	USD2,083	2,083	0.4
Municipio de Riobamba	USD						
Washington Bonilla	USD						
Ana Coloma	USD						
Herederos de Bolívar Bonilla	USD						
Total	USD		0	USD518,706	USD518,706	518,706	100

[Signature]
Fernando Guerrero Borja
Socio Participante y Representante
Legal de Prolac

Marco Fierro Herrera
Socio Participante

[Signature]
Marco Fierro Herrera



LISTA DE ACCIONISTAS INHABILITADOS Y QUE EJERCIERON SU DERECHO DE SEPARACIÓN, EXPRESA O TÁCITAMENTE, DENTRO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA "PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M." EN UNA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO A DENOMINARSE "DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑÍA"

Número	Accionista	Causa para no participar en la compañía en nombre colectivo	Capital suscrito compensado y que no forma parte del nuevo capital social de la compañía en nombre colectivo
1	Municipio de Riobamba	Inhabilitación	USD 135.911,80
2	Washington Bonilla Abarca	Ejercicio expreso del derecho de separación	USD 12.282,60
3	Ana Coloma de Moreno	Ejercicio tácito del derecho de separación	USD 1.221,40
4	Herederos del Econ. Bolívar Bonilla Abarca	Ejercicio tácito del derecho de separación	USD 10.472,60


Dr. Fernando Guerrero Borja
REPRESENTANTE LEGAL DE PROLAC



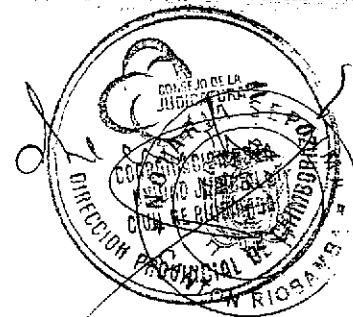
PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO PROLAC SEM
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS FINAL
CERRADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010

VENTAS BRUTAS	\$	376,510.30
Menos Devoluciones en Ventas	\$	-1,891.98
= Ventas Netas	\$	374,618.32
Menos Costo de Producción	\$	-310,407.82
= Utilidad Bruta	\$	64,210.50
Menos Gastos de Operación	\$	-60,363.19
Gasto de Ventas	\$	-34,939.36
Gasto de Administración	\$	-25,423.83
= Utilidad Operacional	\$	3,847.31
Más Ingresos y Gastos no Operacionales	\$	-1,512.07
Ingresos Extraordinarios	\$	208.79
Gastos Financieros	\$	-1,720.86
UTILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2010	\$	2,335.24


Dr. Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL PROLAC SEM.


Ing. Edwin Samaniego G
CONTADOR





ESTADO DE COSTOS FINAL
CERRADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010

COSTO DIRECTOS

	\$	238,701.15
<u>Materia Prima Utilizada</u>		
Leche Cruda	\$	222,424.36
Transporte de Leche cruda	\$	215,443.87
	\$	6,980.49
<u>Mano de Obra Directa</u>	\$	16,276.79

CARGA FABRIL

	\$	65,928.16
Mano de Obra Indirecta	\$	7,460.07
Materiales Indirectos Utilizados	\$	38,417.25
Repuestos y Accesorios	\$	684.63
Combustibles y Lubricantes	\$	3,336.95
Gastos Generales de Fabricación	\$	6,008.38
Depreciaciones	\$	4,000.52
Costo IVA Proporcional	\$	6,020.36


COSTO DE PRODUCCIÓN

INVENTARIOS

Inventario Inicial	\$	5,778.51
Inventario Final		7,370.46
		-1,591.95

COSTO NETO DE PRODUCCIÓN

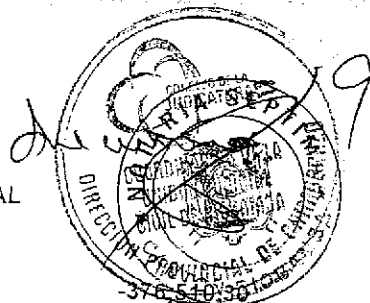
\$ 310,407.82


Dr. Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL PROLAC SEM.


Ing. Edwin Samaniego G
CONTADOR



PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO PROLAC SEM
ANEXO AL BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS FINAL
CERRADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010



VENTAS BRUTAS

Leche Pasteurizada	-309,331.86
Quesos	-42,418.89
Yogurt de sabores	-24,733.20
Leche de Sabores	-26.35

DEVOLUCIONES EN VENTAS

Devoluciones tarifa 12%	1.36
Devoluciones tarifa 0%	1,890.62

1,891.98

COSTO DE PRODUCCIÓN

MATERIA PRIMA UTILIZADA

Leche Cruda	215,443.87	222,424.36
Transporte de Leche	6,980.49	

310,407.75

MANO DE OBRA DIRECTA

Sueldos y Salarios	8,265.48	16,276.79
Horas Extras	783.14	
Décimo Tercer Sueldo	851.46	
Décimo Cuarto Sueldo	540.00	
Aporte Patronal	1,139.26	
Fondo de Reserva	667.66	
Fondo de Reserva Mensualizado	177.63	
Vacaciones	714.55	
Secap e Iece	102.17	
Bonificación Responsabilidad	30.00	
Subsidio Familiar MOD	147.00	
Subsidio de Transporte	360.00	
Subsidio de Antigüedad	787.50	
Subsidio de Alimentación	902.00	
Leche Personal	658.94	
Otras Bonificación MOD	150.00	

MANO DE OBRA INDIRECTA

Sueldos y Salarios	4,095.76	7,460.07
Horas Extras	383.91	
Décimo Tercer Sueldo	308.53	
Décimo Cuarto Sueldo	160.00	
Aporte Patronal	412.81	
Fondo de Reserva	308.40	
Vacaciones	219.90	
Secap e Iece	37.02	
Bonificación de Responsabilidad	10.00	
Subsidio Familiar	48.00	
Subsidio de Transporte	144.00	
Subsidio de Antigüedad	208.50	
Subsidio de Alimentación	459.90	
Leche Personal	663.34	

MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS

Materiales Indirectos Utilizados

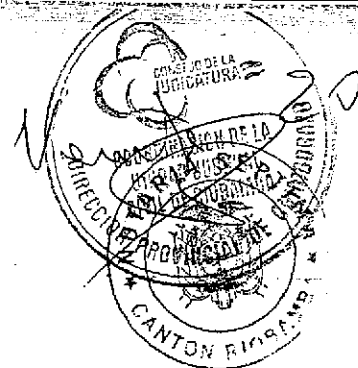
Azúcar	7,778.09	38,417.18
Benzoato de Sodio	4,598.00	
Bioxin	0.03	
Cuajo	1,112.41	
Colorante Arávit UVA	110.72	
Colorante Rojo 40 Fresa	8.26	
Fermento para quesos	5.10	
Fermento para Mozzarella	6.00	
	13.80	



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.

Fermentos para Yogurt	569.95
Gelatina Natural	257.01
Mowilith DM 2kl	333.35
Orsigel YG	283.68
Sal Refinada	168.75
Sal en grano	60.00
Saborizante Durazno	41.00
Saborizante Fresa	78.00
Saborizante Guanábana	6.20
Saborizante Mora	49.09
Saborizante Vainilla	0.75
Sorbato de Potasio	75.99
Suministros y Materiales Utilizados	30,639.16
Ácido Nítrico	195.01
Desinfectante	11.00
Cartón 200 cc Yogurt Durazno	21.93
Cartón 200 cc Yogurt Fresa	26.82
Cartón 200 cc Yogurt Mora	28.78
Cintas codificadoras	108.68
Cucharas Dobladas	117.60
Etiquetas Quesos Maduros	19.00
Etiquetas Quesos Fresco 2 Kg.	14.10
Etiquetas Yogurt 1 Ltr.	25.75
Etiquetas Yogurt 2 Ltr.	130.46
Foil Aluminio	98.09
Fundas Embalar Yogurt Cartón	136.00
Fundas Queso Mozzarella	12.21
Fundas Queso Redondos	203.00
Fundas Queso Redondos	319.80
Fundas Quesos Transparentes	7.13
Fundas Quesos Transparentes 2kg	26.63
Fundas Quesos Rectangular al vacío	300.15
Hipoclorito de Calcio	18.90
Jabón Líquido con aroma	16.90
Leche en Polvo	5,384.08
Laminas Polietileno Súper Cremosa	19,144.79
Laminas Polietileno Yogurt en funda	1,280.40
Líquido Transferencia Azul	27.00
Mangas Yogurt 200 cc	29.29
Mangas Termoencogibles 36x23 cm	13.48
Pomas Yogurt 200 cc	504.33
Pomas Yogurt 1lt.	159.75
Pomas Yogurt 2lt.	967.40
Pomas Yogurt 2lt. Tipo lechero	126.27
Solventes para Video Jeet	67.82
Sobrecopas Altas pequeños	100.45
Sobrecopas Altas Grandes	49.30
Sosa Cáustica	468.00
Tinta para video Jeet	162.73
Tarrinas para Manjar	58.80
Tapas Cartón para confles	218.93
Tratamiento Integral Calderos	36.40
Vasos Cónico 100 cc	



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Beneficios Sociales Personal Administración

Sueldo Unificado	14,121.38
Horas Extras	8,444.92
Décimo Tercer Sueldo	368.96
Décimo Cuarto Sueldo	740.85
Aporte Patronal IESS	280.00
Fondo de Reserva	991.26
Vacaciones	426.85
Secap e Iece	564.42
Gastos Representación Administración	88.90
Bonificación de Responsabilidad	1,000.00
Subsidio Familiar Administración	12.00
Subsidio de Transporte Administración	66.00
Subsidio de Antigüedad Administración	144.00
Subsidio de Alimentación Administración	342.00
Otras Bonificaciones Administraciones	367.50
Fondo de Reserva Mensualizado	20.00
	263.72

Gastos Generales de Administración

Honorarios Administrativos	9,909.96
Energía eléctrica administración	475.00
Seguros Accidentes Personales	87.86
Consumo teléfono administración	241.36
Consumo celular administración	323.78
Mantenimiento instalaciones Administración	2.13
Mantenimiento Equipos Administración	85.00
Gastos legales administración	1,828.71
Impuestos locales Municipales	1,329.89
Útiles de oficina administración	319.78
Útiles de computación administración	32.00
Correo comunicación. Administración	111.16
Avisos y Suscripciones Administración	276.68
Gastos de Gestión administración	65.95
Aseo y Limpieza Administración	266.13
Combustibles lubricantes	163.39
Vigilancia privada administración	2,456.52
Honorarios y Dietas administrativas	990.00
Mantenimientos Vehículos Gerencia	114.98
Depreciación Activos Fijos	236.36
Gastos de Movilización	503.28

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias	1,392.49
Intereses Pagados Prestamos	280.96
	1,111.53

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses cobrados Clientes	-208.79
-----------------------------	---------

EGRESOS FINANCIEROS

Gastos de Protesto	16.74
Interés y Multas	125.10
Varios Gastos no Deducibles	1,579.02

UTILIDAD AL 28 FEBRERO DEL 2010

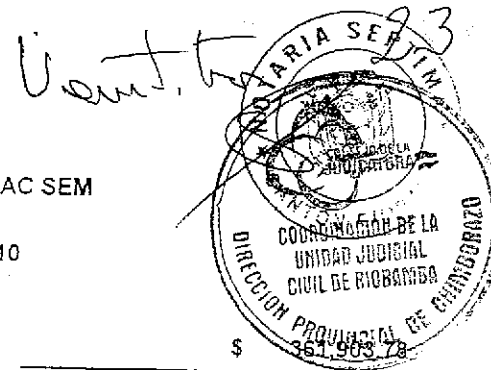
\$ -2,335.24

Dr. Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL PROLAC S.E.M.

Ing. Edwin Samaniego G
CONTADOR



PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO PROLAC SEM
BALANCE DE SITUACION FINAL
CERRADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010



ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE		\$ 123,952.29
CAJA	\$ 350.00	
Fondo Rotativo	\$ 350.00	
BANCOS	\$ 123,602.29	
Bancos Locales Nacionales	\$ 123,602.29	
EXIGIBLE		\$ 188,358.42
Cientes	\$ 161,991.69	
Cuentas por Cobrar Empleados	\$ 832.24	
Cuentas por Cobrar Fiscal	\$ 23,037.41	
Cuentas por Cobrar	\$ 1,915.01	
Documentos por Cobrar	\$ 32,286.96	
Menos Prov. Ctas. Incobrables	\$ -31,704.89	
INVENTARIOS		\$ 49,285.56
Bodega Productos Terminados	\$ 696.75	
Bodega Productos Proceso	\$ 895.20	
Materiales e Insumos	\$ 38,892.27	
Repuestos y Accesorios	\$ 8,523.75	
Materiales de Mecánica	\$ 277.59	
PAGOS ANTICIPADOS		\$ 307.51
Otros Pagos	\$ 307.51	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 850,909.97
NO DEPRECIABLES		\$ 635,694.40
Terrenos	\$ 635,694.40	
DEPRECIABLES		\$ 215,215.57
Edificios e Instalaciones	\$ 229,860.84	
Dep. Acum. Edificios e Instalaciones	\$ -118,609.92	
Maquinaria y Equipo	\$ 216,111.28	
Dep. Acum. Maquinaria y Equipos	\$ -132,954.33	
Muebles y Enseres	\$ 6,791.97	
Dep. Acum. Muebles y Enseres	\$ -2,853.52	
Equipo de Oficina	\$ 3,680.91	
Dep. Acum. Equipo de Oficina	\$ -1,813.84	
Equipo de Computación	\$ 2,506.19	
Dep. Acum. Equipos de Computación	\$ -2,232.45	
Vehículos	\$ 29,812.00	
Dep. Acum. Vehículos	\$ -15,083.56	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		\$ 283.16
Inversiones Productivas Riobamba	\$ 283.16	
TOTAL ACTIVOS		\$ 1,213,096.91



PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO PROLAC SEM
BALANCE DE SITUACION FINAL
CERRADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010



ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE

CAJA

Fondo Rotativo

\$ 350.00
\$ 350.00

BANCOS

Bancos Locales Nacionales

\$ 123,602.29
\$ 123,602.29

EXIGIBLE

Clientes

\$ 161,991.69

Cuentas por Cobrar Empleados

\$ 832.24

Cuentas por Cobrar Fiscal

\$ 23,037.41

Cuentas por Cobrar

\$ 1,915.01

Documentos por Cobrar

\$ 32,286.96

Menos Prov. Ctas. Incobrables

\$ -31,704.89

\$ 188,358.42

INVENTARIOS

Bodega Productos Terminados

\$ 696.75

Bodega Productos Proceso

\$ 895.20

Materiales e Insumos

\$ 38,892.27

Repuestos y Accesorios

\$ 8,523.75

Materiales de Mecánica

\$ 277.59

\$ 49,285.56

PAGOS ANTICIPADOS

Otros Pagos

\$ 307.51
\$ 307.51

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NO DEPRECIABLES

Terrenos

\$ 635,694.40

\$ 635,694.40

DEPRECIABLES

Edificios e Instalaciones

\$ 229,860.84

\$ 215,215.57

Dep. Acum. Edificios e Instalaciones

\$ -118,609.92

Maquinaria y Equipo

\$ 216,111.28

Dep. Acum. Maquinaria y Equipos

\$ -132,954.33

Muebles y Enseres

\$ 6,791.97

Dep. Acum. Muebles y Enseres

\$ -2,853.52

Equipo de Oficina

\$ 3,680.91

Dep. Acum. Equipo de Oficina

\$ -1,813.84

Equipo de Computación

\$ 2,506.19

Dep. Acum. Equipos de Computación

\$ -2,232.45

Vehículos

\$ 29,812.00

Dep. Acum. Vehículos

\$ -15,083.56

\$ 283.16

INVERSIONES A LARGO PLAZO

Inversiones Productivas Riobamba

\$ 283.16

TOTAL ACTIVOS

\$ 1,213,096.91



PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Bancarias	\$ 18,410.70
Obligaciones Comerciales	\$ 185,702.66
Prestaciones Sociales por Pagar	\$ 4,974.36
Beneficios Sociales por Pagar	\$ 11,211.86
Impuestos por Pagar	\$ 1,692.41
Cuentas Por Pagar	\$ 21,321.52
Dr. Fernando Guerrero	\$ 139,616.70
Dr. Washington Bonilla	\$ 18,100.00
Aportes para Capitalización	\$ 7,824.12

PASIVO A LARGO PLAZO

\$ 127,172.45

PROVISIONES A LARGO PLAZO

\$ 90,433.45

Provisión Jubilación Patronal	\$ 75,346.74
Provisión Indemnizaciones Laborales	\$ 15,086.71

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

\$ 36,739.00

Banco Guayaquil	\$ 36,739.00
-----------------	--------------

TOTAL PASIVOS

\$ 536,026.78

PATRIMONIO

\$ 677,070.13

CAPITAL SOCIAL

\$ 678,594.40

DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑÍA

Dr. Fernando Guerrero Borja	\$ 518,706.00
Sr. Fierro Herrera Marco	\$ 516,623.20
	\$ 2,082.80

CAPITAL SOCIAL A REEMBOLSAR

Municipio de Riobamba	\$ 159,888.40
Bonilla Abarca Washington	\$ 135,911.80
Herederos Econ. Bonilla	\$ 12,282.60
Coloma Ana de Moreno	\$ 10,472.60
	\$ 1,221.40

RESERVAS

\$ 18,154.36

Reserva Legal	\$ 18,154.36
---------------	--------------

RESULTADOS

\$ -19,678.63

Perdida Ejercicio Anterior	\$ -22,013.87
Utilidad Ejercicio Actual	\$ 2,335.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 1,213,096.91

[Firma]

Dr. Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL PROLAC SEM.

[Firma]
Ing. Edwin Samaniego G.
CONTADOR



PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO PROLAC SEM
ANEXOS AL BALANCE SITUACIÓN FINAL
CERRADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010



ACTIVO

EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE

\$ 123,952.29

BANCOS

\$ 123,602.29

Banco Guayaquil	\$ 120,979.39
Banco Pichincha	\$ 2,590.58
Banco Promerica	\$ 32.32

FONDO ROTATIVO

\$ 350.00

Al 28 de Febrero del 2010

\$ 350.00

EXIGIBLE

\$ 188,431.00

CLIENTES

\$ 161,991.69

CLIENTES ACTIVOS

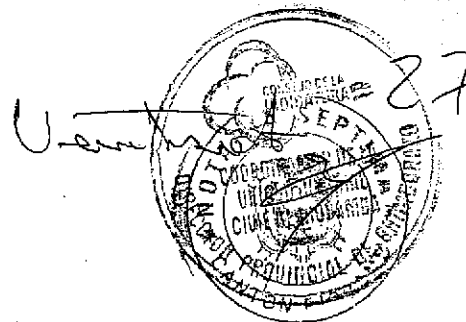
\$ 83,991.99

Abundacorp SA	\$ 384.50
Albergue Turístico Abraspungo	\$ 186.27
Alicom SA	\$ 193.17
Almacenes TIA SA	\$ 79.94
Báez Chiriboga Fausto	\$ 1,652.10
Bermúdez Ivon	\$ 490.67
Bonilla Lucia	\$ 141.20
Bustos Arévalo William	\$ 9,528.25
Calvache Maura	\$ 2,488.68
Carlos Quimi GIR	\$ 676.87
Carrillo Morales Carmita	\$ 1,000.00
Chata Iza Andrés	\$ 2,063.78
Cheque posfechados	\$ 2,901.19
Comisariato Juanita	\$ 425.70
Delicato SA	\$ 96.90
Distribuidora Leche Moreira	\$ 3,091.82
El Patacón SA	\$ 205.46
Emsercom SA	\$ 394.76
Estrella Correa Gina	\$ 11.03
Fierro Ricaurte Andrea	\$ 527.39
Gallardo Ponce Wilfrido	\$ 1,970.10
Gonzalez Martha	\$ 96.50
Guaman Castro Dionicio	\$ 349.82
Haredia Cornejo Vicente	\$ 2,045.52
Hospital Naval	\$ 404.14
Hospital Pediátrico Villagomez	\$ 30.23
Hotel Del Rey	\$ 803.40
Hotel Oro Verde	\$ 2,539.90
IESS Hospital Ambato	\$ 6.69
Italian Deli Alban Borja	\$ 10.65
Izquierdo Nely	\$ 1,155.02
Karabu Turismo SA	\$ 525.71
Llor Erazo Wileinton	\$ 2,635.05
Lopez Zuñiga Fernanda	\$ 376.96
Maldonado Arias Alexandra	\$ 8,064.79
Montenegro Carrillo Lorena	\$ 542.40



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.



Moreno Francisco	\$	136.24
Morey Jose	\$	150.00
Municipio de Riobamba	\$	2,411.32
Otoya Wellington	\$	28.20
Pan Baguette SA.	\$	900.42
Pastelería Franco	\$	307.24
Realpe Diana	\$	20.50
Remache Rogelio	\$	1,314.53
Remache Sandro	\$	496.01
Rosado Chávez Nilo	\$	4,252.62
Servicio Alimentación Comiexpress	\$	5,929.39
Sociedad Protectora de la Infancia	\$	549.03
Supermercado Santa Isabel	\$	3,055.43
Vega Lopez Julio	\$	59.47
Villarreal Guanga Franklin	\$	3,623.95
Zambrano Valle Fanny	\$	12,661.08

CLIENTES PASIVOS

	\$	77,999.70
Imp. Y Exp. Miguel Guerrero	\$	29,728.07
Salgado Carlos	\$	17,988.24
Sarabia Herrera Rita	\$	23,750.64
Zambrano Manuel	\$	6,532.75

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

	\$	832.24
Asqui Ángel	\$	58.42
Barba Susana	\$	35.67
Barreros Alonso	\$	47.96
Cargua Margoth	\$	30.87
García Hugo	\$	80.80
López Juan	\$	27.78
López Mariana	\$	80.80
Obando Dolores	\$	80.80
Otoya Wellington	\$	78.65
Parraga Fernando	\$	65.67
Quisnancela Victor	\$	39.34
Quito Mauro	\$	80.80
Samaniego Edwin	\$	65.95
Vilema Juan	\$	58.73

CUENTAS POR COBRAR FISCAL

	\$	23,037.41
Anticipo Impuesto a la Renta 2008	\$	3,463.62
Anticipo Impuesto a la Renta 2009	\$	9,817.16
Credito Fiscal IVA Pagado	\$	0.30
Retenciones Fuente Clientes 2009	\$	8,742.43
Retenciones Fuente Clientes 2010	\$	1,013.90

CUENTAS POR COBRAR

	\$	1,915.01
Ambalactrans CIA. Ltda.	\$	240.00
Atecapsa	\$	675.00
Montenegro Raul	\$	100.01
García Hugo	\$	300.00
Velasco Jorge	\$	600.00





DOCUMENTOS POR COBRAR

Bustos William	\$ 8,527.01
Chata Luis	\$ 5,000.00
Guaman Dionicio	\$ 5,000.00
Heredia Vicente	\$ 3,464.13
Remache Angel	\$ 2,564.54
Villarruel Franklin	\$ 7,081.28
Zambrano Fanny	\$ 650.00

\$ 32,286.96

MENOS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

\$ -31,704.89

REALIZABLE

INVENTARIOS

\$ 49,285.56

BODEGA PRODUCTOS TERMINADOS

\$ 696.75

Leche pasteurizada	\$ 140.63
Queso Tipo Fresco	\$ 120.76
Queso tipo Mozzarella	\$ 69.97
Yogurt en Cartón	\$ 54.46
Yogurt en Fundas	\$ 121.09
Yogurt en Pomas 1 ltr	\$ 28.58
Yogurt en pomas 1/4	\$ 82.01
Yogurt en Pomas 2 Litros	\$ 79.25

BODEGA DE PRODUCTOS EN PROCESO

\$ 895.20

Leche en silos	\$ 895.20
----------------	-----------

MATERIALES E INSUMOS

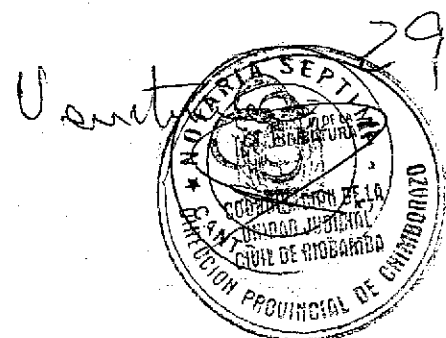
\$ 38,892.27

Cartón Yogurt Durazno	\$ 197.98
Cartón Yogurt Fresa	\$ 981.74
Cartón Yogurt Mora	\$ 960.53
Cintas Codificadoras	\$ 44.46
Colorante Amarillo Huevo	\$ 10.30
Colorante Amarillo Tartazin	\$ 15.66
Colorante Aravit Uva	\$ 73.76
Colorante Rojo (Fresa)	\$ 2.67
Cucharas Dobladas	\$ 140.56
Etiquetas Quesos Frescos 2000 gr.	\$ 273.44
Etiquetas Quesos Maduro	\$ 185.25
Etiquetas Quesos Semimaduros 2kg	\$ 167.33
Etiquetas Registro Sanitaria Quesos	\$ 22.62
Etiquetas Yogurt Durazno 1 Litro	\$ 159.35
Etiquetas Yogurt Durazno 2 Litro	\$ 136.25
Etiquetas Yogurt Durazno 200 cc	\$ 171.94
Etiquetas Yogurt Fresa 1 Litro	\$ 91.00
Etiquetas Yogurt Fresa 2 litro	\$ 69.92
Etiquetas Yogurt Fresa 200 cc	\$ 125.73
Etiquetas Yogurt Guanábana 1 Litro	\$ 120.62
Etiquetas Yogurt Guanábana 2 Litro	\$ 34.02
Etiquetas Yogurt Mora 1 Litro	\$ 115.35
Etiquetas Yogurt Mora 2 Litro	\$ 44.27
Etiquetas Yogurt Mora 200 cc	\$ 351.52
Fajillas Leche de Sabores	\$ 1,048.05
Fajillas Leche de Sabores 1lt.	\$ 1,911.54



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.

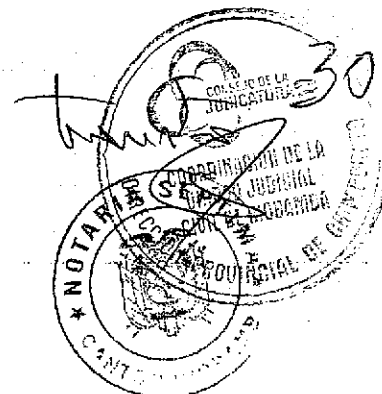


Fajillas PEBD leche larga vida	\$	2,167.29
Foil Aluminio	\$	298.74
Foil Aluminio Leche Sabores (Amarillo)	\$	2,124.32
Foil Aluminio Leche Sabores (Café)	\$	1,965.05
Foil Aluminio Leche Sabores (Rojo)	\$	1,234.31
Fundas Embalar Jugos y Yogurt	\$	222.00
Fundas Queso Rectangular (al vacio)	\$	317.29
Fundas Queso Rectangular 2 Kg.	\$	327.70
Fundas Quesos Mozzarella	\$	762.30
Fundas Quesos Mozzarella 1kg (al vacio)	\$	566.62
Fundas Quesos Redondos	\$	11.20
Fundas Quesos Redondos (laminado)	\$	764.28
Fundas transparente Quesos	\$	489.54
Lamina 4X4 pp Natural	\$	92.40
Lamina Polietileno Súper Cremosa	\$	9,651.52
Lamina Polietileno Yogurt	\$	2,133.49
Mangas Termoencogibles	\$	330.53
Mangas Transparentes para Quesos	\$	962.15
Pomas Baldes Yogurt 2000 cc	\$	26.68
Pomas Leche 200cc	\$	180.00
Pomas Leche larga vida 1000cc	\$	366.86
Pomas Yogurt 1000 cc	\$	67.65
Pomas Yogurt 200 cc	\$	200.80
Pomas Yogurt 2000 cc	\$	174.20
Sobrecopas grandes	\$	81.50
Sobrecopas pequeñas	\$	346.51
Tapas Cartón Confles	\$	72.10
Tapas Tarrinas Manjar	\$	410.14
Vasos Cónico 100 cc	\$	2,620.81
Tratamiento para calderos	\$	72.80
Solventes para video jett	\$	33.91
Ácido Nítrico	\$	51.20
Ácido Sulfúrico	\$	49.40
Agar Desoxicholate	\$	40.80
Aroma Chocolate	\$	44.52
Azúcar	\$	136.00
Benzoato de Sodio	\$	38.91
Bicarbonato de Sodio	\$	8.53
Bloxin	\$	453.90
Cloruro de Calcio	\$	10.26
Guajo	\$	55.36
Desinfectante	\$	59.40
Fermentos Queso	\$	97.20
Fermentos Yogurt	\$	219.05
Gelatina Sin Sabor	\$	66.15
Hipoclorito de Calcio	\$	38.85
Hemogel	\$	28.61
Jabón Líquido	\$	7.87
Líquidos Transferencia Azul	\$	54.00
MacD CF Azúcar	\$	112.98
Mowilih DM 2kl	\$	84.79



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.



Orsigel YG 955	\$	85.28
Saborizante Chocolate	\$	102.90
Saborizante Durazno	\$	21.00
Saborizante Fresa	\$	48.36
Saborizante Guanábana	\$	12.40
Saborizante Mora	\$	23.82
Saborizante Vainilla	\$	14.25
Sal en grano	\$	9.00
Sal Refinada	\$	90.00
Sorbato de Potasio	\$	89.93
Sosa Cáustica en escamas	\$	207.00

REPUESTOS, ACCESORIOS Y COMBUSTIBLE

\$ 8,523.75

REPUESTOS Y ACCESORIOS

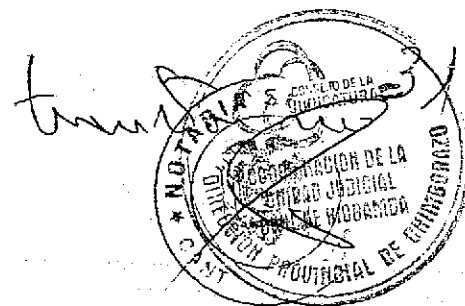
\$ 7,221.96

Flow Switch de 3 / 4 F61KD	\$	17.02
Termostato A19ABC -24	\$	9.17
Empaque de agua caliente	\$	0.71
Empaques de asbesto	\$	0.71
Juntas de asbesto para bomba	\$	0.71
Mangas de anillos de carbón	\$	0.78
Sellos Mecánicos carbon ceramica	\$	88.97
Sellos para bomba	\$	78.50
Sellos para ejes caire 106075	\$	4.73
Sellos para bomba de agua 5B4	\$	44.85
Turbina para bomba de agua	\$	7.33
Cintas de impresión 127 mts	\$	28.69
Conjunto de láminas de inyección	\$	0.81
Eje piñón indicador de peso	\$	17.14
Mecanismo dentado NKT	\$	8.80
Rodamientos indicadores de peso	\$	13.81
Acople de motor Ref. LMR GL	\$	0.18
Bomba de combustible	\$	67.87
Boquilla de 6 GPH 60 C Caldero	\$	5.46
Bridas Roscadas de 1"	\$	5.50
Cordón de amianto de 1" (Asbesto)	\$	12.23
Filtros de impurezas para bridas	\$	15.28
Flotadores para nivel de vapor	\$	37.27
Juntas de amianto visor de nivel	\$	0.61
Manómetro de 1000 PSI	\$	3.48
Presostato Honeywell	\$	5.23
Varilla Porta flotadores	\$	48.85
Hoja registro de temperatura	\$	37.11
Juego de empaques CH 255177	\$	53.05
Juego de empaques de fondo	\$	155.29
Oring de seguridad	\$	3.06
Resortes de succión & admisión	\$	17.90
Sellos de Bomba de Leche D5-28M	\$	145.46
Filtro para aceite compresores	\$	128.15
Filtro para aceite 1448 c	\$	13.25
Filtro para aceites compresores	\$	125.63
Filtro para homogenizador	\$	6.83



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.

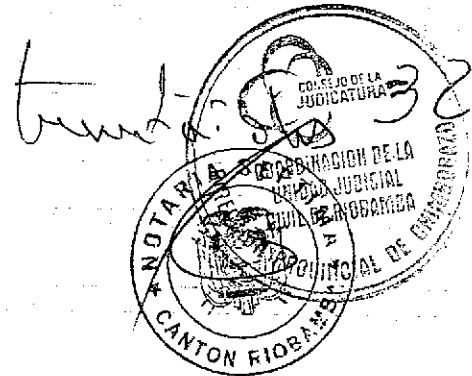


Filtro Aceite 161310590	\$	42.12
Caperuza protectora del cojinete	\$	1.83
Elevador del tambor parte	\$	9.17
Extractor para tapa del tambor	\$	3.67
Llaves tubulares para palanca	\$	1.22
Auxiliara de envasado de 1/4	\$	38.12
Base porta relee ref 19942	\$	1.85
Block de inducción Ref 11255	\$	3.05
Bobina de 50/60 Hz Ref. 23912	\$	1.83
Bobina de contactos 60 cycles	\$	2.14
Bobinas de electro válvulas	\$	21.42
Cápsulas de bronce	\$	3.05
Control de temperatura circular	\$	23.70
Control de temperatura circular	\$	308.00
Control de temperatura Ref 21579	\$	24.47
Empaques de caucho ref 22967	\$	0.36
Empaques de caucho y metal	\$	1.83
Ensamble de carril	\$	20.20
Entrada de aire caliente	\$	5.19
Filtros de tela reforzada	\$	0.61
Filtro de Válvulas Ref 16046	\$	0.97
Filtros mecánicos de válvulas	\$	1.91
Fijal de Carrera Ref 2339	\$	502.00
Oring (juntas en O) Ref 22774	\$	0.50
Oring (juntas en O) Ref 22848	\$	9.11
Oring (juntas en O) Ref 22908	\$	67.74
Pistón plástico Ref 17125	\$	149.62
Regulador Rod 02600 1/4	\$	3.05
Resorte de pipeta Ref 11046	\$	0.30
Resortes Ref 11527	\$	3.86
Resortes pequeños Ref 22976	\$	0.06
Resortes Ref 22980	\$	1.76
Rin o torique negro Ref 23691	\$	0.09
Rin o torique negro Ref 23713	\$	0.06
Rines 210-90 Duryton	\$	0.33
Rines Blancos de silicón	\$	20.18
Rines Blancos o torique Fda	\$	0.36
Rines o toriques Blancos 218	\$	14.93
Rines o toriques negros	\$	0.18
Rines o toriques negros Ref	\$	0.06
Rodelas externas	\$	0.12
Rodelas Ref 23711	\$	0.06
Seal Kill Ref 20809	\$	1.83
Sellos de válvulas ref 17267	\$	62.88
Surtidor de líquidos Ref 16869	\$	38.62
Switch de 10136 N° 281 Ref 23074	\$	67.56
Switch de aire Bxel ZRNZ Ref.	\$	4.89
Tapa para acceso de Tanque	\$	1.83
Terminar Giratorio con apoyo	\$	0.61
Timer (programador temporizador)	\$	134.16
Válvula de 1 vía de 60 ciclos	\$	57.72
Válvula 1 vía de 60 ciclos	\$	40.37



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.



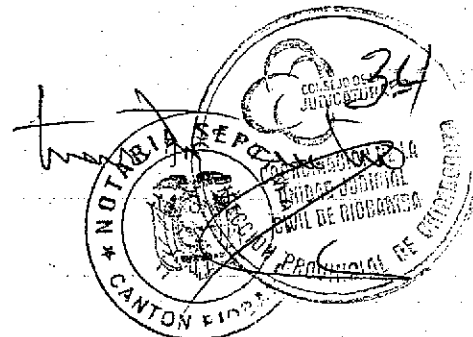
Válvula de control 32669	\$	34.94
Válvula de inyección Ref 2536	\$	70.75
Válvula de inyección Ref 2536	\$	143.92
Válvula lista grador Ref 25937	\$	1.22
Válvula de 2 vías 60 ciclos	\$	42.80
Válvula de 2 vías 60 ciclos	\$	122.56
Vaso Plástico Ref 22539	\$	0.61
Ventosas Grandes cafés Ref 10887	\$	95.19
Ventosas Negras de succión	\$	0.18
Ventosas pequeñas de succión	\$	65.19
Acople de 90 grados	\$	2.35
Banda EQ 6-1 Ref 5162	\$	1.80
Boquilla interior tubo	\$	30.56
Carbones para reóstato ABD	\$	3.15
Carbones para reóstato ABD	\$	14.00
Cauchos contra electrodos de 4 mm	\$	88.93
Cauchos contra electrodos de 4 mm	\$	84.00
Cauchos contraelectrodos de 8 mm	\$	82.80
Cauchos contra prensa de 8 mm	\$	15.84
Cauchos contra prensa de 8 mm	\$	5.47
Conexión de apoyo 7-1-10	\$	0.46
Eje motriz 2450 EG 12312	\$	2.44
Empaque tapa tanque Ref 8277	\$	22.40
Empaques de goma tapa cabezal	\$	3.89
Juego de embrague y freno	\$	415.00
Juego de embrague y freno	\$	200.00
Juego de empaques balanchi	\$	40.00
Juego de rodillos de arrastre	\$	6.48
Juego de rodillos de arrastre	\$	127.80
Juego de rodillos de arrastre	\$	17.82
Juntas de caucho vasos	\$	0.23
Juntas torique R12	\$	1.00
Membrana brazo de lubricación	\$	2.04
Nudos para eje motriz	\$	3.67
Orings	\$	83.50
Perno quia Eléctrico 5x45-5 STM	\$	0.42
Platina tope conformador	\$	0.64
Resorte Cruceta prensa vertical	\$	0.74
Resorte Guías de presión 2408	\$	0.18
Resorte prensa horizontal	\$	0.20
Resorte prensa horizontal	\$	0.36
Rodelas Aislantes Ref 104 OEL	\$	6.40
Tope pistón Ploustra	\$	16.00
Tornillo sin fin VB1-18 IS2	\$	8.41
Vaso de purga para bomba	\$	1.51
Vinchas Flotador Cabezal	\$	0.71
Vinchas para tubos de inyección	\$	0.73
Vinchas válvula cabezal Ref 4027	\$	0.35
Boquilla de dispersión orificio	\$	8.75
Boquilla de inyección orificio	\$	4.42
Válvula de lavado de 1/2 "	\$	12.71
Válvula neumática de espaciador	\$	6.58





Válvula de flotador pos. 8	\$	19.30
Protector de focos señalizador	\$	0.42
Protector para alarma	\$	0.45
Rectificador B8 600-4198	\$	0.67
Bobina para contacto motor	\$	3.31
Bobina para electro válvula	\$	1.52
Bobina R/S para selenoide	\$	8.35
Bobinas para relee de soldadura	\$	7.24
Brazos de bandejas grandes	\$	2.20
Brazos de bandejas Pequeñas	\$	1.22
Bushines conectores de 1/2"	\$	5.87
Bushines doble rosca conectores	\$	2.20
Bushines para conectores doble	\$	2.75
Bushines para terminales de doble	\$	0.76
Cabezas terminales MV2 16-2-5A	\$	3.05
Cajetines deconex. De pared	\$	4.40
Cajinets de conexión roscadas	\$	0.30
Cajetines de distribución	\$	18.34
electro válvula magnética	\$	3.58
Focos	\$	0.03
Focos de 42V a 5W	\$	0.14
Fusibles de 1 a31 AMP	\$	0.61
Fusibles de 1.25 a 250 W	\$	0.36
Fusibles de 16 AMP	\$	0.08
Fusibles de 20 a 2 AMP	\$	1.38
Fusibles de botella de 4 AMP	\$	3.45
Fusibles de botella de 50 AMP	\$	0.94
Fusibles de cuchilla	\$	11.00
Fusibles de cuchilla de 125AMP	\$	2.54
Fusibles de 250 AMP	\$	2.14
Juego de contactos LK MES MV	\$	8.13
Juego de contactos LK NES MV	\$	55.06
Lámparas de recalentamiento 7.1 N° 25	\$	0.26
Porta fusibles de 10 amp. Ref N° 18	\$	0.53
Porta fusibles de 32 amp. Fig 7	\$	0.33
Porta fusible incompletos	\$	0.61
relee Auxiliar	\$	3.07
Selector de dos posiciones	\$	8.09
soportes para bandejas	\$	8.62
Soportes para pared con pernos	\$	15.41
Tapas de cojines para conexiones	\$	0.05
Terminales de porcelana	\$	2.87
Uniones de bandejas	\$	4.86
Resistencias Bolisal	\$	24.00
Resistencias prensa horizontal	\$	96.00
Resistencias prensa Vertical (electrodos)	\$	51.00
Cauchos Contra prensa Bolisal	\$	45.03
Cauchos para electro válvulas	\$	25.50
Gomas grifos de aire ref	\$	3.77
Gomas grifos de aire	\$	3.77
Pedal de rebin de la bobina	\$	69.67
Diagrama para Electroválvulas	\$	225.00





Aleta de válvula para acero	\$	2.97
Aleta de válvula para acero	\$	3.42
Cuerda cuadrada calentador	\$	0.29
Disco de fibra para válvulas	\$	0.17
Empaques de asbesto de calentador	\$	0.10
Empaques de caucho	\$	0.36
Empaques de caucho porta	\$	0.11
Empaques de caucho ref	\$	0.70
Empaques de caucho ref	\$	0.15
Empaques de freno con remaches	\$	31.45
Fibras pernos para frenos	\$	2.39
Juntas para fibras para silos	\$	0.64
Juntas para asbesto para calentador	\$	0.36
Juntas de asbesto para silos	\$	0.11
Juntas de B 5/22 para medidor	\$	0.55
Juntas de caucho para uniones	\$	0.69
Juntas de fibra visones de silos	\$	0.53
Juntas esquineras placas	\$	17.71
Juntas para agitador de leche	\$	1.06
Juntas placas de pasteurización	\$	65.10
Juntas placas de pasteurización	\$	7.11
Juntas torique para válvulas	\$	0.97
Juntas uniones acero inoxidable	\$	2.16
Juntas uniones acero inoxidable	\$	0.56
Juntas uniones acero inoxidable	\$	20.16
Juntas uniones de acero	\$	2.31
Juntas uniones de acero	\$	9.52
Mtr de Juntas torique filtros	\$	2.19
Platos Wesfalia	\$	18.64
Porta termómetro	\$	0.84
Remaches de disco	\$	0.29
Reten para válvula 215548	\$	0.74
Rodamiento SKF 6308-205F356	\$	0.99
Rodamiento SKT 6016	\$	3.05
Tuercas Roscas gruesa de 3/8	\$	0.28
Visores para silos de leche	\$	1.47
Zapatatas de frenos de descremadora	\$	2.32
Bomba dosificador	\$	878.12
Juntas esquineras izquierda	\$	27.62
Juntas para placas pasteurizador	\$	27.63
Juntas para placas de	\$	7.81
Ajuga dosificador de amoniaco	\$	0.91
Bobinas para válvulas selenoide	\$	1.52
Boya dosificador de amoniaco	\$	1.22
Control de temperatura o RT 116	\$	9.94
Control de temperatura	\$	7.94
Control de temperatura o termostato	\$	7.45
Empaques de asbesto de 50mm	\$	0.09
Empaques de caucho para bridas	\$	2.20
Empaques de caucho para bridas	\$	6.72
Intercambiador de temperatura	\$	1.83
Juego de empaques para freón	\$	6.11



Frank



Juego de empaques escudos	\$	4.89
Juntas de asbesto para bridas	\$	0.15
Manómetro de alta presión 25kP	\$	18.34
Manómetro de baja presión 12KP	\$	18.34
Mecanismo de válvula sin cuerpo	\$	3.66
Rines de compresión 3125 x 006	\$	1.22
Rines de lubricación pistón	\$	1.22
Válvula selenoide	\$	1.46
Vidrio visor de nivel de amoniaco	\$	1.83
Visor del nivel de amoniaco	\$	1.83
Abrasadoras de acero inoxidable	\$	2.93
Abrasadoras de acero inoxidable	\$	6.35
Abrasadoras de acero inoxidable	\$	0.63
Codos de 1/4 para tubos	\$	0.30
Codos de 1/2 para tubos a vapor	\$	0.61
Ejes con pasadores para pasadores	\$	6.31
Juntas V. Mariposa EPDM	\$	8.02
Llaves de computadora de 2"	\$	19.56
Llaves de paso de 1" para vapor	\$	8.25
Mangos para válvulas mariposa	\$	6.49
Porta mangueras para mezclador	\$	4.89
Reducción de 2" a 1" de 31 a 1/2	\$	1.22
Reducciones de 2 / 12	\$	0.36
Soportes de tubería de 11/2"	\$	1.58
Te de 1 1/2	\$	0.85
Tubo de hierro dulce de 1/4	\$	4.03
Tubo plástico de 3/4	\$	0.42
Tubos de hierro dulce de 3/8	\$	5.84
Unión galvanizada de 2"	\$	0.30
Uniones galvanizadas de 1 1/2	\$	0.36
universales de 3 "	\$	2.56
válvula de paso de acero	\$	19.56
Válvulas tipo mariposa de A.I	\$	100.00
Bandas de teflón horizontal	\$	8.20
Bandas de teflón vertical	\$	17.45
Resistencias plana circular 2"	\$	94.86
Boyas galvanizadas de 170 mm largo	\$	0.61
Boyas galvanizadas de 95 mm largo	\$	0.48
Empaques de caucho de 32mm x 6mm	\$	0.21
Empaques de caucho de 57mm	\$	0.48
Empaques de fibra de 52mm largo	\$	1.95
Juntas torique R 17	\$	0.98
Resortes de acero de 30mm	\$	0.48
Tapa de cabezote tipo NW 25	\$	2.44
Varilla niquelada de 58 cmt	\$	0.73
Kit Elemento Filtro	\$	33.06
Abrazaderas N° 14	\$	5.72
Abrazaderas N° 16	\$	0.17
Pernos de 1/4 20x1/2 HHCS	\$	0.34
Pernos de 3/80 -16x1/2 HHCS	\$	0.30
Pernos de 5/16 18x1/2 HHCS	\$	0.42
Pernos de 5/16 18x1 1/2 HHCS	\$	0.24



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.

Tuercas de 1/4 2 STD NVT	\$	0.01
Tuercas de 10-24 STD NVT	\$	0.06
Tuercas de 10-32 STD NVT	\$	0.14
Abrazadera 1A Sanitarias	\$	34.40

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

	\$	1,301.79
Diesel Para Calderas	\$	820.30
Aceite Frigorífico	\$	56.14
Aceite Hidraulico BP-68	\$	158.64
Aceite Oil R&O32	\$	24.76
Aceite Rando HD 46	\$	55.66
Aceite Transmisión 320	\$	170.24
Grasa Blanca AA	\$	16.05

MATERIALES DE MECÁNICA

	\$	277.59
Filtros Aceite Hino FF PSL-205	\$	33.04
Filtros Aceite Hino FF PSL-703	\$	7.16
Filtros Aceite Toyota PH-8	\$	1.25
Filtros Aire Hino GH PSL-264E	\$	24.64
Filtros Aire Hino GH PSL-264I	\$	16.32
Filtros Aire Hyundai PH-161	\$	3.65
Filtros Aire Hyundai PH-351	\$	10.65
Filtros aire PSL-262 TATA	\$	26.56
Filtros Aire Toyota PSL-065	\$	6.80
Filtros Combustible Hino 5138	\$	51.20
Filtros Faisa Racor 2010 Nissan	\$	36.30
Filtros PH-2829 Nissan	\$	3.65
Filtros Racor -60T Hino GH	\$	24.82
Grasa Amable Blue HI-TEM	\$	31.55

OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Seguros Prepagados	\$	307.51
--------------------	----	--------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	\$	850,909.97
--	----	------------

NÓ DEPRECIABLES

\$ 635,694.40

TERRENOS

\$ 635,694.40

Térreno Planta

\$ 635,694.40

DEPRECIABLES

\$ 215,215.57

EDIFICIOS E INSTALACIONES

\$ 229,860.84

Edificio de la Empresa e Instalaciones

\$ 227,195.29

Casa en Manta

\$ 2,665.55

-DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS

\$ -118,609.92

MAQUINARIA Y EQUIPO

\$ 216,111.28

EQUIPO DE LABORATORIO

\$ 20,617.16

Crioscopio Advanced M4D3

\$ 7,400.00

Analizador leche milkana

\$ 6,120.00

Pistola para Alcohol

\$ 160.00

PH Metro decímetro

\$ 1,500.00

Ekomilk

\$ 5,373.00

Centrifuga Gerber

\$ 0.01

Pistola para alcohol

\$ 1.56

Pistola para alcohol

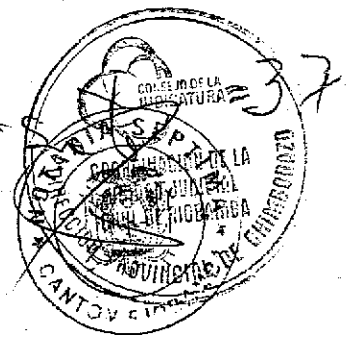
\$ 3.25



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.

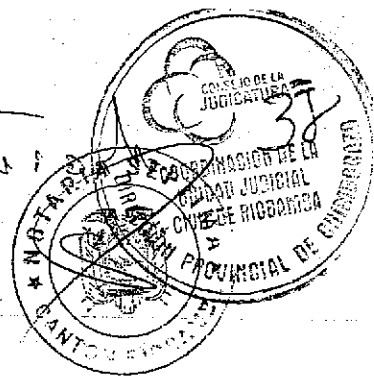
trans



Balanza de pres. Metler	\$	0.01
Esterilizador Autoclave	\$	0.01
Boltampermetro Kioritzu	\$	0.27
Microscopio CARL-ZEISS	\$	15.20
Estufa Bacteriológica	\$	19.64
Esterilizador Autoclave	\$	8.21
Medidor Digital Baranat	\$	5.81
Centrifuga Gerber K-56	\$	7.46
Acímetro Salut Gerrerg	\$	0.99
Medidor Autom Gerber	\$	1.74
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	\$	5.33
Milímetro Kioritzu Digital	\$	0.42
Taladro de pedestal	\$	3.17
Entenalla de mano	\$	0.47
Amoladora Koashing 4104	\$	0.22
Atomizador Líquido	\$	0.04
Equipo portátil Grasa	\$	0.54
Milímetro Kioritzu	\$	0.13
Válvula de acetileno	\$	0.34
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	195,488.79
Caldero 60 HP Reparaciones	\$	12.59
Compresor Ingesol Rand nuevo	\$	6.59
Tablero control Env. Bolos	\$	32.94
Caldero HP Reparaciones	\$	1,715.83
Cuarto frío	\$	1,792.49
Cuarto frío	\$	1,400.00
Codificador IS 5	\$	1,339.29
Codificador Trump R84042	\$	8,000.00
Codificador Trump R84042	\$	1,400.00
Bomba Grounfus 5HP	\$	1,963.00
Lamina Pelad (Cuarto frío)	\$	5,885.68
Empacadora Quesos Al Vacío	\$	3,299.74
Tanque Silos 5000 Litros	\$	2,231.84
Balanzas	\$	819.00
Motor	\$	805.50
Compresor atlas Copco	\$	10,662.68
Caldero York Shipley	\$	13,240.20
Selladora de Vasos	\$	450.00
Esterilizadora Autoclave	\$	32,660.57
Llenadora Botella plásticos	\$	16,330.65
Maquina Termo selladora Marca Stork	\$	16,330.65
Presestelizador Tubular 4000 lt.	\$	18,214.77
Bomba para caldero Vertical	\$	1,450.00
Bomba Multietapas	\$	1,450.00
Kit Mecánico	\$	1,498.67
Licuada Industrial	\$	520.00
Bomba Sanitaria	\$	1,833.00
Engrasadora	\$	439.38
Mezcladora de Leche	\$	10,911.50
Sistema Tracción Envasadora	\$	2,595.00
Tina Quesería (1000 ltr)	\$	3,093.68
Codificador Motor	\$	8,800.00



trunk

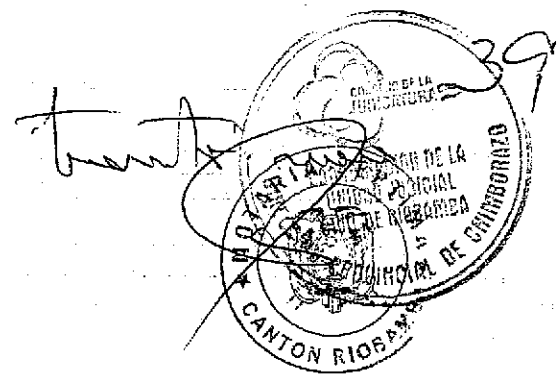


Vitrina Frigorífica	\$	625.00
Transformador de Energía	\$	320.00
Equipo de Frío (Cora Refrigeración)	\$	1,790.00
Equipo de Frío (Cora Refrié.)	\$	4,120.00
Vitrina Frigorífica (Taura)	\$	705.36
Rebanadora (2)	\$	1,600.00
Equipo de Frío (Cora Refrié.)	\$	5,994.24
Equipo túnel termoencogible	\$	4,282.87
Compresor	\$	112.50
Bomba para leche tiger	\$	25.94
Tanque de acero inoxidable	\$	65.59
Incubadora de Yogurt	\$	56.54
Envasadora Refrescos	\$	218.23
Panel de Control	\$	2.43
Vías y Conductos	\$	85.28
Balanza recepción NKT	\$	0.11
Bomba impulsadora tricones	\$	16.24
Lavadora de tarros tipo r-3	\$	0.07
Homogenizador Gaulin	\$	164.79
Goteador tipo R.A.G.	\$	0.01
Bomba impulsadora para leche	\$	13.59
Tanque de acero inoxidable	\$	0.02
Bomba Vertical Múltiple	\$	13.73
Tanque vertical 700 litros	\$	0.11
Tanque vertical 1000 litros	\$	0.08
Pasteurizador de placas	\$	0.10
Estanque de circulación 100 lts	\$	0.01
Estanque compresión tipo UM	\$	0.01
Compresor Ingesol	\$	31.82
Bomba centrífuga Z.M.K.	\$	0.01
Transformador	\$	0.72
Bomba centrífuga Z.M.K.	\$	0.01
Olla para Yogurt	\$	40.88
Bomba centrífuga 2hp	\$	0.01
Mostrador Paranómico	\$	19.16
capacidad 10,000 lts. Motor 3Hp	\$	0.01
Cámara de Frío Portátil	\$	34.00
capacidad 3,000 lts-motor 5-Hp	\$	0.01
Filtro FVD De 1,5 cap.50001	\$	0.04
Válvula de diversa. de flujo tipo V.E.Z	\$	0.05
Calentador agua tipo DIH capacidad	\$	0.01
Envasadora PREPAC IS2 capac.	\$	0.18
Mezcladora agua vapor D.O.N	\$	0.01
Estanque, lavado y esterilizado	\$	0.01
Mezclador de agua vap.tipo DON	\$	0.01
Bomba succ. marca PRICE mod	\$	0.01
cañerías acero inoxidable	\$	0.12
Tuberías acero inox	\$	0.21
Descremadora WESEFALIA N.M.	\$	0.16
Envasadora Prepac IS-2 EQ -6	\$	0.14
Tina acero inoxidable 2,5 * 1,80	\$	0.01
Tina acero inox.	\$	0.01



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.

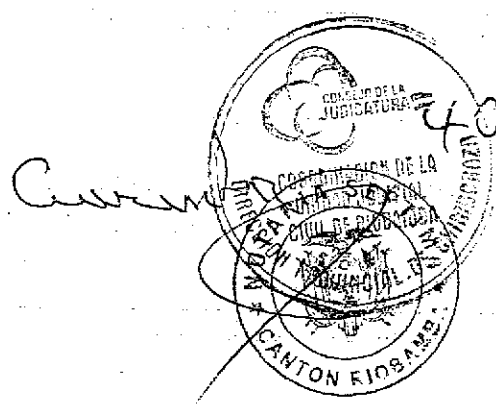


Tina hierro galv. para queso mad.	\$	0.01
Caldero TOMMA 8ATM presión	\$	0.20
Tablero de distribución energía	\$	0.11
compresor de Aire STENHOS	\$	0.01
Bomba de agua (1388720)TIGER	\$	0.01
Juego de Switch 24 botoneras	\$	0.02
Juego de cables revest.con mate-	\$	0.09
Equipo de refrigeración SABROE	\$	0.65
Compresor de aire STENHOS para	\$	0.03
Compresor de Freon tipo P.K. 14 "	\$	0.08
Mezcladora de agua - vapor D.O.N.	\$	0.52
Tina A:l o estanque	\$	2.64
Bomba combustible Kadjet	\$	0.21
Envasadora Prepac IS-5	\$	79.06
Tanque almacenamiento	\$	17.45
Bomba agua maratón	\$	0.58
Bomba Eléctrica ASEA	\$	0.31
Generador eléctrico STANFORD	\$	30.47
Compresor aire Automan	\$	5.52
Alimento tablero distribución	\$	8.54
Evaporador cuarto frío	\$	4.11
Compresor Champión	\$	4.84
Bombas agua Gounas	\$	0.42
Tanque 1,2*1,2*80	\$	8.20
Tanque 1,2*0,6*80	\$	7.12
Transfor.trifasicos Ecuatran	\$	68.80
Motor Eléctrico	\$	2.09
Transformador de Potencias	\$	1.50
Bomba Agua Clean	\$	0.75
Equipo de refrigeración pequeña	\$	10.66
Compresor	\$	33.33
Serpentina de Amoniaco	\$	85.97
Cámara de Frío Riobamba	\$	16.67
Tanque para refrescos	\$	14.65
Tablero para equipo de frío	\$	7.11
Tablero para sub-productos	\$	11.20
Cuarto de frío Guayaquil	\$	53.97
Envasadora de Refrescos	\$	208.43
Balanza	\$	0.30
Marmita de Manjar	\$	25.77
Incubadora de Yogurt	\$	20.74
Reparación envasado	\$	1.98
Bomba Gouls	\$	7.85
Bomba Gouls 1 HP	\$	6.75
Móldes para Quesos	\$	4.79
Bomba Gouls 3 HP	\$	9.80
Bomba Hidráulica	\$	18.31
Filtro Purificación Agua	\$	4.85
Tanque de Pulmon	\$	22.95
Móldes para Quesos	\$	6.99
Tablero Control Envasadora Bolos	\$	16.65
Olla para Yogurt 1500 ltr.	\$	73.26



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.



Compresor 53 IRT-30 15 HP	\$	47.95
Incubadora de Yogurt	\$	1.93
Olla envasadora de Yogurt	\$	1.70
Equipo de Frío Sertesa	\$	552.54
Envasadora Bolisal	\$	284.57
Multímetro Camtzu	\$	1.15
Medidor Digital Baranat	\$	2.63
Esterilizador Aguanetics	\$	5.95
Balanza Técnica Dhus	\$	2.01
Refrigeradora Durex	\$	3.67
BOMBA DE AGUA GRUNFOS CP2	\$	11.10
COMPRESOR F-312	\$	5.11
BOMBA 1/2 AGUA	\$	0.59
BOMBA 1/2 AGUA	\$	0.90
PASTEURIZADOR REDA	\$	1,348.17
INTERCAMBIADOR DE CALOR	\$	70.92
BOMBA VOLUM. AUTOCEBANTE	\$	25.29
CALENTADOR ELÉCTRICO	\$	1.68
Atornillado AB-90 HI-FCO-1	\$	15.51
Amoladora Ryobi	\$	2.60
Taladro Iska Perlas TP27	\$	1.63
Transpalet Mod Europalet	\$	7.16
Lactómetro de precisión	\$	5.37
Tanques de Bolos	\$	28.52
Monta Carga	\$	6.59
Demalezadora FS160	\$	620.54

- Depreciación Acum. Maquina. Equipo \$ -132,954.33

MUEBLES Y ENSERES

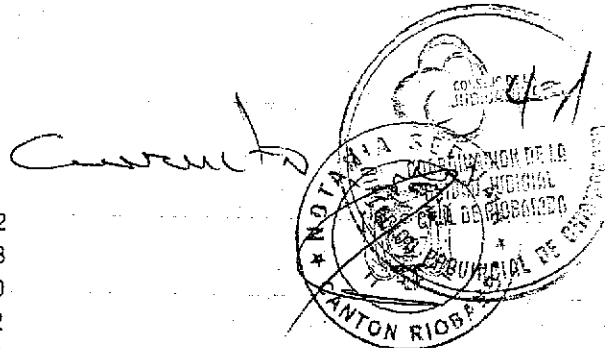
\$ 6,791.97

Archivado 4 gavetas nogal	\$	65.92
Sillas giratorias Viteri	\$	504.00
Archivador	\$	107.14
Archivador Caja Fuerte	\$	800.00
Archivador tres Gavetas	\$	42.86
Caja fuerte Mod 225	\$	638.00
Camara de Seguridad	\$	145.00
Escritorio Auxiliar	\$	40.18
Escritorios Oficinas (Viteri)	\$	475.00
Silla Éxtasis Gerencia	\$	213.40
Vitrina Frigorífica	\$	678.57
Silla (4) Henomac	\$	240.00
Silla Giratoria Hidráulicas (2)	\$	612.40
Mesas de Trabajo negras (2)	\$	180.00
Escritorio angular (1)	\$	420.00
Escritorio en L (1)	\$	480.00
Archivadora dos divisiones madera	\$	440.00
Divisiones Ambientales (5,23 cm.)	\$	627.60
Mesa Esquinera California	\$	0.37
Archivador	\$	1.14
Neveras General Eléctrica	\$	4.62
Mesa Juego Frivolite	\$	1.03
Mesa California	\$	0.94



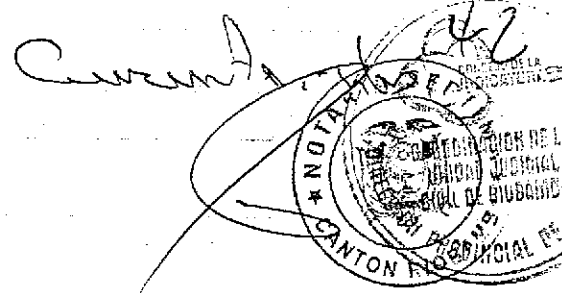
Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.



Silla California	\$	0.62
Barras programadoras	\$	0.43
Sillón ejecutivo	\$	0.10
Anaquele contabilidad	\$	0.02
Anaquele tipo bar	\$	0.02
Radio teléfono Magnobox	\$	0.78
Amplificador 6-3030	\$	0.78
Cortinas tela color manteca	\$	0.01
Archivado metálico 3 gavetas	\$	0.01
Sillón ejecutivo giratorio	\$	0.01
Escritorio tipo ejecutivo	\$	0.01
Sillones metálicos cojines	\$	0.31
Cojines sillones metálicos	\$	0.16
Teléfono color plomo manteca	\$	0.10
Máquina de escribir OLIVETTI lineal 555450	\$	0.01
Máquina de escribir OLIMPIA N. 73440832	\$	0.01
Máquina de escribir OLIMPIA No. 73986755	\$	0.01
Reloj control Nippo No. 4000446	\$	0.01
Calculadora OWERS H-10 5669 HC-117	\$	0.18
Calculadora Texas	\$	0.14
Estanterías Metálicas	\$	1.19
Cortadora se Césped	\$	0.10
Mesa Sala de sesiones	\$	0.14
Teléfono color manteca	\$	0.14
Mobiliario para sala de sesiones	\$	8.11
Vidrio mesa Sesiones	\$	1.86
Escritorio Mágnun	\$	0.77
Auxiliar mágnun	\$	0.45
Cajonera fija escritorio	\$	0.38
Silla para escritorio	\$	1.05
Cafetera REGAL WARE	\$	0.28
Mesa de madera Quesería	\$	1.85
Aspiradora Modelo 2327 electrolux	\$	2.29
Juego de cortinas	\$	1.37
Sillone California	\$	1.59
Sofá California	\$	0.94
Mesas esquinas California	\$	0.33
Escritorio Rector	\$	1.94
Estanterías de dos puertas	\$	0.65
Mesa de centro California	\$	0.44
Estantería con cajón	\$	1.18
Mesa de conferencias	\$	1.03
Sillas Helsinky	\$	5.75
Perchero Paragüero	\$	0.34
Televisor Sharp 13RV 629	\$	2.43
Estantería de dos puertas	\$	0.82
Calculadora Cassio	\$	0.86
Escritorio	\$	0.54
Mesa para computadora	\$	2.09
Escritorio ejecutivo para computo	\$	1.17
Sillones giratorio Alto	\$	1.59
Muebles para Computadora	\$	2.59





UPS BCPRO-75	\$	2.02	
Anaquelel metálico	\$	1.29	
Archivador 3 cajones café	\$	0.52	
caseta sensor kit	\$	6.98	
Revolver Wesson CCA4456	\$	6.10	
Estabilizador de voltaje	\$	3.85	
Estanterías metálicas	\$	3.06	
- Depreciación Acum. Muebles y Ens.	\$		-2,853.52
EQUIPO DE OFICINA	\$		3,680.91

Calculadora Cassio 2703	\$	88.00	
Calculadora Cassio DR 140	\$	107.14	
Calculadora Cassio 2650	\$	71.88	
Detector Billetes Falsos	\$	84.82	
Fax Panasonic KX FT	\$	325.00	
Regulador Tripple	\$	39.50	
Reloj Tarjetero Betex TR 5121	\$	410.00	
Sistema de Alarmas	\$	477.68	
Sumadora Cassio	\$	80.36	
Teléfono Celular	\$	43.00	
Sumadora Cassio DR-120 LBGYB	\$	89.29	
Fax Panasonic FT 71LA	\$	123.54	
Fax Panasonic FT 71LA	\$	118.00	
Centra Telefónica	\$	965.98	
Reloj electrónico control Personal	\$	511.30	
Sumadora Calculadora Cassio DR-210 GTM	\$	78.75	
Máquina de escribir Olivety	\$	3.26	
Sumadora Cassio	\$	1.34	
Central Telefónica	\$	20.88	
Calculadora Cassio	\$	0.98	
Máquina de escribir eléctrica	\$	4.77	
Reloj Tarjetero Max ER-200	\$	5.42	
Teléfono Celular Power	\$	1.27	
Máquina de escribir Olimpia	\$	3.52	
Máquina de escribir Panasonic	\$	2.20	
Calculadora Cassio FR-510	\$	0.38	
Teléfono Panasonic	\$	0.55	
Copiadora Mita Copystar	\$	19.69	
Calculadora cassio DR 140	\$	2.41	
- Depreciac. acum. Equipo de Oficina	\$		-1,813.84

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN \$ 2,506.19

Computadora (Guayaquil)	\$	775.00
Computador (Server) Contable	\$	1,020.00
Impresora Lexmar 1200	\$	95.00
Meinbor (computadora Adquisiciones)	\$	231.20
Impresora Epson LX-300+ (caja)	\$	215.46
Impresora Samsung Laser M1200	\$	85.28
Equipo de comp. EQUITY	\$	5.23
Equipo de comp. DTK	\$	8.25
Sensor Kit Electrónico	\$	19.62
Sensor Kit Electrónico	\$	22.32





Reguladora Tmax 100W	\$	0.31
Computadora PIII ATX 1GHZ	\$	7.80
Impresora Epson LX-300	\$	2.30
Computadora Pentium IV (negro)	\$	6.42
Computadora (negra)	\$	7.45
Regulador UPS	\$	4.55
- Depreciación Equipos de Computo	\$	-2,232.45


VEHÍCULOS


Ford Eco Sport	\$	187.62
Camión Furgón Frigorífico Hyundai	\$	209.19
Camioneta Fiat	\$	9,504.48
Camioneta Changhe	\$	8,910.71
Camión Hino FB	\$	11,000.00
- Depreciación Vehículos	\$	-15,083.56

INVERSIONES A LARGO PLAZO

Inversiones Productivas Riobamba CEM	\$	283.16
--------------------------------------	----	--------

TOTAL ACTIVOS \$ 1,213,096.91


Dr. Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL DE PROLAC S.E.M.


Ing. Edwin Samaniego G.
CONTADOR



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Banco Guayaquil

OBLIGACIONES COMERCIAL

PROVEEDORES DE MATERIALES

Adinox Cia. Ltda.

Adisol CIA, Ltda.

Alvarado Mauricio

Coreptec SA

De howitt Enriquez

Empaqplast

Florasintesis

Medina Garcés Ángel

Moreno Gary

Munoz Juan

NS Industrias SA

Polifilm CIA. Ltda.

Productos Paraíso Ecuador

Resiquim SA

Sociedad Elordeño

Tecniaromas SA

Willseb CIA. Ltda.

Yerovi Estrella

PROVEEDORES GASTOS

Alvarez Guaman Maritza

Báez Barragán Fausto

Báez Chiriboga Fausto

Cabezas Mercedes

Campaña Klever

Círculo Negocios Chimborazo

Cora Refrigeraciones

Coronel Velastegui Armando

Corporación La Favorita

Corporación Nacional Telecomunicaciones

Dipor SA

Ecop

Fondo Rotativo

Gallegos Real Fabián

García Jaime

Gavidia Flores Víctor

Gillespie Thomas

Jiménez Daniel

Larrea Carlos

Mena Gerardo

Portugal Seguridad

Puente Carlos

Quinchuela Jesús

Ramos Soraya

Ruales Edison

Salazar Gordillo Luz

Salgado Marcelo

PASIVOS

\$ 18,410.70

\$ 18,410.70

\$ 115,896.90

\$ 185,702.66

\$ 170.94

\$ 416.25

\$ 798.99

\$ 290.30

\$ 176.09

\$ 54,187.42

\$ 17.20

\$ 1,143.45

\$ 118.96

\$ 29.70

\$ 994.62

\$ 29,743.14

\$ 24,103.79

\$ 124.32

\$ 2,425.50

\$ 841.51

\$ 225.54

\$ 89.18

\$ 25,150.07

\$ 970.20

\$ 3,888.72

\$ 277.20

\$ 251.24

\$ 479.47

\$ 1,194.99

\$ 6,396.81

\$ 693.00

\$ 982.75

\$ 133.23

\$ 105.65

\$ 98.00

\$ 221.01

\$ 1,605.24

\$ 1,011.92

\$ 166.60

\$ 138.60

\$ 120.54

\$ 184.00

\$ 379.32

\$ 841.51

\$ 230.00

\$ 98.00

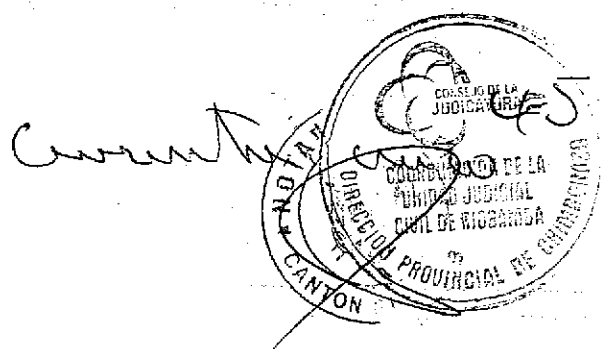
\$ 137.16

\$ 404.80

\$ 2,455.00

\$ 120.41





Salvador Aurea CIA, Ltda.	\$	609.60
Toledo Castillo Blanca	\$	394.55
Tramacoexpress	\$	47.55
TV Sultana	\$	513.00

PROVEEDORES DE LECHE

Angamarca Luis	\$	44,655.69
Ayala Julio	\$	164.74
Brilo Inés	\$	2,696.98
Cabezas Martha	\$	394.89
Castro Milton	\$	751.76
Carrasco Lupe	\$	2,368.08
Carrillo Juan	\$	1,932.22
Chávez Renato	\$	2,305.13
Chiriboga Ana	\$	481.82
Chiriboga Hernán	\$	1,266.30
Cisneros Martha	\$	1,375.63
Cordovez Laudia	\$	761.90
Coronel Velastegui Armando	\$	728.81
Dávalos Francisco	\$	87.77
De la Calle María	\$	2.51
Díaz Rosero Paco	\$	897.06
Fior Julio	\$	43.76
Gangotena Susana	\$	1,422.71
García Melba	\$	7,715.52
Gillespie Thomas	\$	89.46
Guadalupe Diego	\$	6,133.69
Guadalupe Henry	\$	706.41
Larrea Carlos	\$	89.40
Montenegro Heriberto	\$	622.21
Montesdeoca Laura	\$	1,976.95
Murgueytio Raquel	\$	161.45
Olas Abraham	\$	195.77
Páez Hilda	\$	547.75
Paredes Carlos	\$	1,466.59
Reich María	\$	540.36
Romero Víctor	\$	1,687.55
Santillán Hugo	\$	46.25
Trujillo Alfredo	\$	297.99
Valdivieso Ernesto	\$	310.81
Vega Jorge	\$	1,028.17
Velasco Jorge	\$	1,965.55
Velasco Juan	\$	878.52
	\$	513.22

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

\$ 4,974.36

Aportes Personales	\$	1,256.08
Aportes Patronales	\$	1,505.70
Prestamos Quirografarios (Empleados)	\$	1,267.14
Fondos de Reserva	\$	810.41
Sécap e Iece	\$	135.03

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

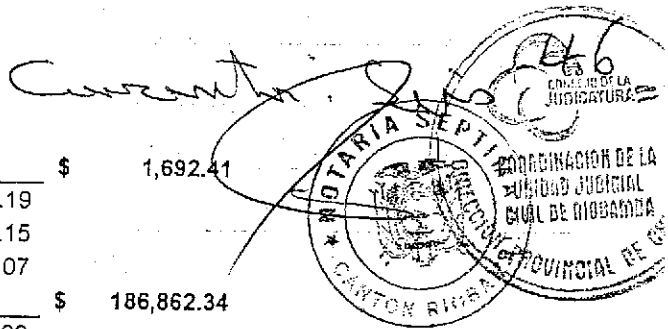
\$ 11,211.86

Décimo Tercer Sueldo	\$	3,412.21
Décimo Cuarto Sueldo	\$	2,748.63
Vacaciones	\$	5,051.02



Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO S.E.M.



IMPUESTOS POR PAGAR

IVA 12% por Pagar	\$	0.19	\$	1,692.41
Retenciones en la Fuente por Pagar	\$	380.15		
Retenciones IVA por Pagar	\$	1,312.07		

CUENTAS POR PAGAR

Ahorro	\$	493.00	\$	186,862.34
Ceols	\$	53.87		
Comité Empresa	\$	228.95		
Dr. Bonilla Abarca Washington	\$	18,100.00		
Dr. Fernando Guerrero Borja	\$	139,616.70		
Empresa Agua Potable Riobamba	\$	629.05		
Empresa Eléctrica Riobamba	\$	1,688.88		
Génesis	\$	411.67		
Ing. Santiago Guevara	\$	4,000.00		
Orna Geoconda	\$	2,000.00		
Sueldos por pagar	\$	11,152.55		
Teléfonos	\$	663.55		
Aportes para Capitalización	\$	7,824.12		

PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES LABORALES LARGO PLAZO	\$	90,433.45	\$	127,172.45
-----------------------------------	----	-----------	----	------------

Provisión Jubilación Patronal	\$	75,346.74
Provisión Indemnización Laboral	\$	15,086.71

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Banco Guayaquil	\$	36,739.00	\$	36,739.00
-----------------	----	-----------	----	-----------

TOTAL PASIVOS \$ 536,026.78

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA \$ 678,594.40

Dr. Fernando Guerrero Borja	\$	516,623.20
Fierro Herrera Marco	\$	2,082.80

CAPITAL SOCIAL A REEMBOLSAR \$ 159,888.40

Bonilla Abarca Washington	\$	12,282.60
Coloma Ana de Moreno	\$	1,221.40
Herederos Econ. Bonilla	\$	10,472.60
Municipio de Riobamba	\$	135,911.80

RESERVAS

Reserva Legal	\$	18,154.36
---------------	----	-----------


RESULTADOS DEL EJERCICIO

Pérdida del Ejercicio Anterior	\$	-22,013.87	\$	-19,678.63
Utilidad del Ejercicio Actual	\$	2,335.24		

TOTAL PATRIMONIO \$ 677,070.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 1,213,096.91


Dr. Fernando Guerrero Borja
GERENTE GENERAL DE PROLAC S.E.M.


Ing. Edwin Samaniego G.
CONTADOR



Ecuatoriano de Seguridad Social. **DÉCIMA.- MANDATO:** Se autoriza al Doctor

José Fernando Guerrero Borja para que realice los trámites pertinentes ante el

Juez de lo Civil para que se apruebe el contenido del presente instrumento y las

demás formalidades que exige la Ley. **DÉCIMA PRIMERA.- CUANTÍA:** La

cuantía de este instrumento es indeterminada. **DÉCIMA SEGUNDA.-**

ACEPTACIÓN: Los comparecientes aceptan el total contenido del presente

instrumento, por convenir a los intereses de su representada. Usted, señor

Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez

del presente instrumento. **Firmando. Dr. César Robles Mat. No. 583 C.A.CH.**

HASTA AQUÍ LA MINUTA.- La misma que queda elevada a escritura

pública con todo su valor legal y que los comparecientes la aceptan en su

totalidad, para la celebración de la presente escritura se han observado

todos los preceptos legales del caso, leída que les fue a los comparecientes,

íntegramente por mí el Notario, en alta y clara voz, capaces de que

escucharon y entendieron e inteligenciados de los efectos de la

suscripción y aceptación de esta clase de documentos contractuales, los

contratantes con conocimiento del efecto, naturaleza y resultados de este

acto, expresan que se afirman y ratifican en su aceptación y en señal de

ello firman junto conmigo y en unidad de acto el Notario Público de todo

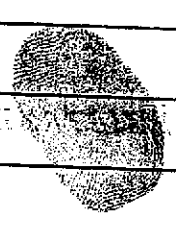
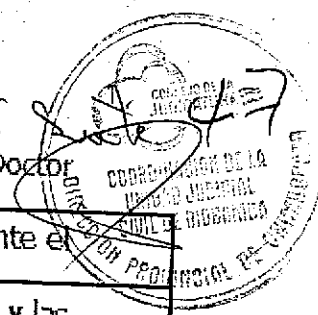
lo que doy fe.

[Firma]

Dr. Fernando Guerrero Borja

REPRESENTANTE LEGAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M.



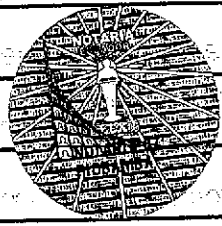
[Handwritten signature]



DR ITALO BEDRAN R

NOTARIO

12 Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA copia firmada, sellada y signada en esta ciudad de Riobamba a cuatro de marzo del dos mil diez. *12*



[Handwritten signature]



[Signature]
Dr. Italo Bedrán Riofrío
NOTARIO SÉPTIMO DE RIOBAMBA

REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) Escritura QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Escrituras # 569, junto con
la Partida no tiene nota al margen de la partida
ANOTADO BAJO EL NUMERO 2844 DEL REPERTORIO.
Riobamba, a 6 de Julio de 2010



7176
[Signature]
EL REGISTRADOR

182

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO.

DR. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, ecuatoriano, de 30 años de edad, esta civil casado, de profesión abogado, domiciliado en esta ciudad de Riobamba, en mi calidad de Procurador Judicial del Dr. José Fernando Guerrero Borja, Gerente y Representante Legal de **"PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M."**, conforme lo acredito con el instrumento público que adjunto, ante usted respetuosamente comparezco y solicito:

I. DE LA COMPAÑÍA SOLICITANTE

1. La actual denominación de la compañía solicitante está determinada en el acápite de comparecencia. Está inscrita en el Registro Único de Contribuyentes bajo el número 0690004887001.
2. El Doctor Fernando Guerrero Borja tiene la edad de 56 años, de estado civil casado, de profesión Doctor en Administración, domiciliado en la ciudad de Riobamba.

II. DE LOS FUNDAMENTOS DEL PETITORIO

3. La compañía "Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M." -en adelante Prolac- se constituyó mediante la escritura pública celebrada el veinte y uno de abril de mil novecientos setenta y uno, ante el Doctor Euclides Chávez Haro, Notario Público del Cantón Riobamba, e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Riobamba el quince de julio de mil novecientos setenta y uno bajo el número trece a fojas quince.

4. Con fundamento en el artículo 330 de la Ley de Compañías, la Junta General de Accionistas de Prolac -en adelante junta- iniciada el 9 de diciembre de 2009 y terminada el 8 de enero de 2010, resolvió la transformación de la compañía 'Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M.' en una compañía en nombre colectivo a denominarse **"Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía"**, conforme al estatuto social que se precisa en la cláusula quinta de la escritura pública que, en tres testimonios auténticos se adjunta.

En esta misma junta se autorizó al representante legal de Prolac la suscripción de la escritura pública de transformación.

5. La escritura pública, cuyos testimonios se adjuntan, se otorgó ante el Dr. Italo Bedrán Riofrío Notario Público del cantón Riobamba, el primero de marzo



de 2010, y contiene el acto societario de transformación decidida por la junta, según lo precisado en el número tres del presente requerimiento. Conforme al artículo 332 de la Ley de Compañías, en la escritura pública, a más de cumplir con los requisitos pertinentes, como parte del acto societario de transformación, constan los siguientes documentos: (a) copia certificada del acta que recoge lo sucedido en la junta, agregándose de esta manera el acuerdo de transformación; (b) la lista de los accionistas inhabilitados y que ejercieron su derecho de separación; y, (c) el balance final de Prolac, cerrado al día 28 de febrero de 2010. Además se anexó a la escritura pública el cuadro de integración de capital, a efectos que Su Señoría visualice la nueva estructuración de capital dada la inhabilitación y el ejercicio del derecho de separación antes mencionados.

6. La escritura pública que contiene el acto transformativo societario, cuyos testimonios auténticos se acompaña a este libelo, en lo que corresponde, cumple particularmente con lo regulado en el artículo 38 de la Ley de Compañías, aplicable a la compañía a transformarse.

7. El artículo 33 de la Ley de Compañías exige que la transformación de las compañías, en concordancia con el mismo artículo 332 de tal cuerpo normativo, debe cumplir con los requisitos y solemnidades previstos para la fundación o constitución de las compañías, en este caso particular, de aquellos que están precisados por la Ley para las compañías en nombre colectivo.

8. De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Compañías: "La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo **será aprobada por el juez de lo civil**, el cual ordenará la publicación de un extracto de la misma, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil". Consiguientemente, la competencia de Su Señoría para atender el presente petitorio está fijada en la Ley.

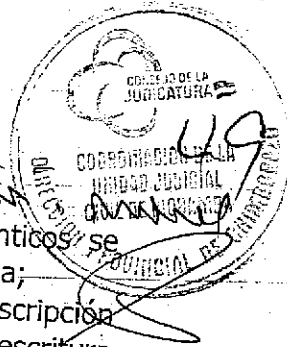
III. DE LA PETICIÓN, CUANTÍA Y TRÁMITE

9. Con base a los fundamentos expuestos, solicito a su Señoría:

9.1. Apruebe, en su totalidad, el acto societario de transformación que consta en la escritura pública, cuyos testimonios auténticos se adjuntan a este libelo y, por ello, que la actual compañía Prolac continúe subsistiendo bajo el estatuto social de la compañía en nombre colectivo a denominarse "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía";

9.2. Ordene la publicación de un extracto de la escritura pública, cuyos testimonios auténticos se anexan, cuyo contenido mínimo será el que está precisado en el artículo 38 de la Ley de Compañías;

9.3. Disponga la marginación de su resolución, tanto en la escritura pública -cuyos testimonios auténticos se adjuntan- como en la escritura constitutiva de Prolac, detallada en el número tres del presente libelo;



- 9.4. Ordene que la escritura pública, cuyos testimonios auténticos se adjuntan, sea inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba;
- 9.5. Disponga la marginación de su resolución en la inscripción constitutiva o de creación de Prolac y en la inscripción de la escritura pública a aprobarse por su parte; y,
- 9.6. Notifique a la Superintendencia de Compañías con su resolución aprobatoria, a efectos que tal entidad de control tome nota que la compañía Prolac se ha transformado en una compañía en nombre colectivo y que, por ello, no tiene el control y vigilancia sobre la persona jurídica transformada, según lo determina el artículo 431 de la Ley de Compañías.

10. El trámite es especial, aquel correspondiente a la jurisdicción voluntaria.
11. La cuantía, por su naturaleza, es indeterminada.

IV. NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

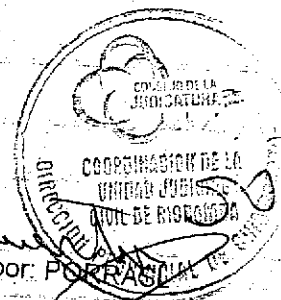
12. Las notificaciones que corresponde a la compañía compareciente, se las recibirá en el casillero judicial número 361 de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.
13. Se adjunta la siguiente documentación: escritura pública a aprobarse, nombramiento del representante legal de Prolac, Poder Especial de procuración Judicial y copia de mi carnet profesional.

Firmo en calidad de Procurador Judicial.

Dr. César Robles
ABOGADO
Mat. 583 C.A.CH.



CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO
OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS JUDICIALES



Ingresado por: PORRAS

Recibida el día de hoy, miércoles diez de marzo del dos mil diez, a las dieciseis horas y dieciocho minutos, el proceso presentado por: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO, en: 9 foja(s), adjunta escrito en 02 fojas, copia de cedula, copia credencial abogado, documento de nombramiento gerente general, poder especial en 05 fojas, acto societario de transformacion en 39 fojas. Por sorteo su conocimiento correspondió al JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL y al número: 06301-2010-0163.

RIOBAMBA, Miércoles 10 de Marzo del 2010.

Mariana Izurieta
SRA. MARIANA IZURIETA
SECRETARIA

Recibido - hoy jueves once de marzo del año dos mil diez, a las nueve horas, con quince minutos en 30 fojas útiles. - CERTIFICO. -

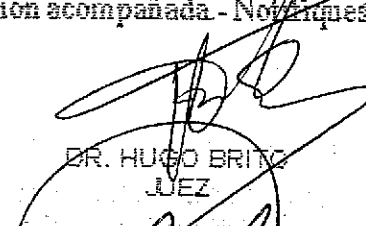
EL SECRETARIO

RAZON: Siendo como tal, que la demanda que antecede se encuentra copiada al libro correspondiente por lo que pongo a su despacho. Riobamba, 11 de marzo del 2010.

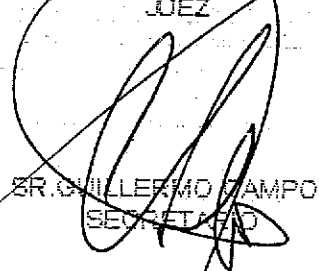
Sr. Guillermo Campos
EL SECRETARIO

ECUADOR

JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO. Riobamba, jueves 18 de marzo del 2010, las 15h08. Vistos: Avoco conocimiento del presente trámite por el sorteo respectivo.- En lo principal, la petición presentada por el señor Doctor CESAR GONZALO ROBLES ABARCA, en su calidad de procurador judicial del señor Doctor JOSE FERNANDO GUERRERO BORJA, Gerente y representante legal de "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M.", es clara, precisa, completa, por cuanto reúne los requisitos de ley, en tal virtud se la admite al trámite.- Se aprueba expresamente y en su totalidad, el acto societario de transformación que consta en la escritura pública celebrada ante el señor Doctor Italo Bedran Riofrio Notario Séptimo del cantón Riobamba con fecha 01 de marzo del 2010, por lo tanto que la Compañía Prolac, continúe subsistiendo, bajo el estatuto social de la Compañía en nombre colectivo a denominarse "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía" .- Publíquese el extracto de la referida escritura, por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación y que se edita en esta ciudad de Riobamba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley de Compañías.- Realizada la diligencia se procederá a su marginación, tanto la escritura pública de transformación, como en la escritura constitutiva de Prolac y en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, debiendo notificarse para el efecto a los señores Notarios Públicos respectivos y Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba, para fines correspondientes.- Notifíquese igualmente a la Superintendencia de Compañías con el contenido de esta resolución, para los fines legales pertinentes.- Témesse en cuenta la cuantía, el casillero judicial señalado por la parte actora, que corresponde al signado con el número 361 y agréguese al proceso la documentación acompañada.- Notifíquese.


DR. HUGO BRITO
JUEZ

Certifico:


SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

En Riobamba, jueves dieciocho de marzo del dos mil diez, a partir de las quince horas y dieciocho minutos, mediante boleta judicial notifique la RESOLUCION que antecede a: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO en el casillero No. 361 del Dr./Ab. ROBLES ABARCA CESAR GONZALO. Certifico:

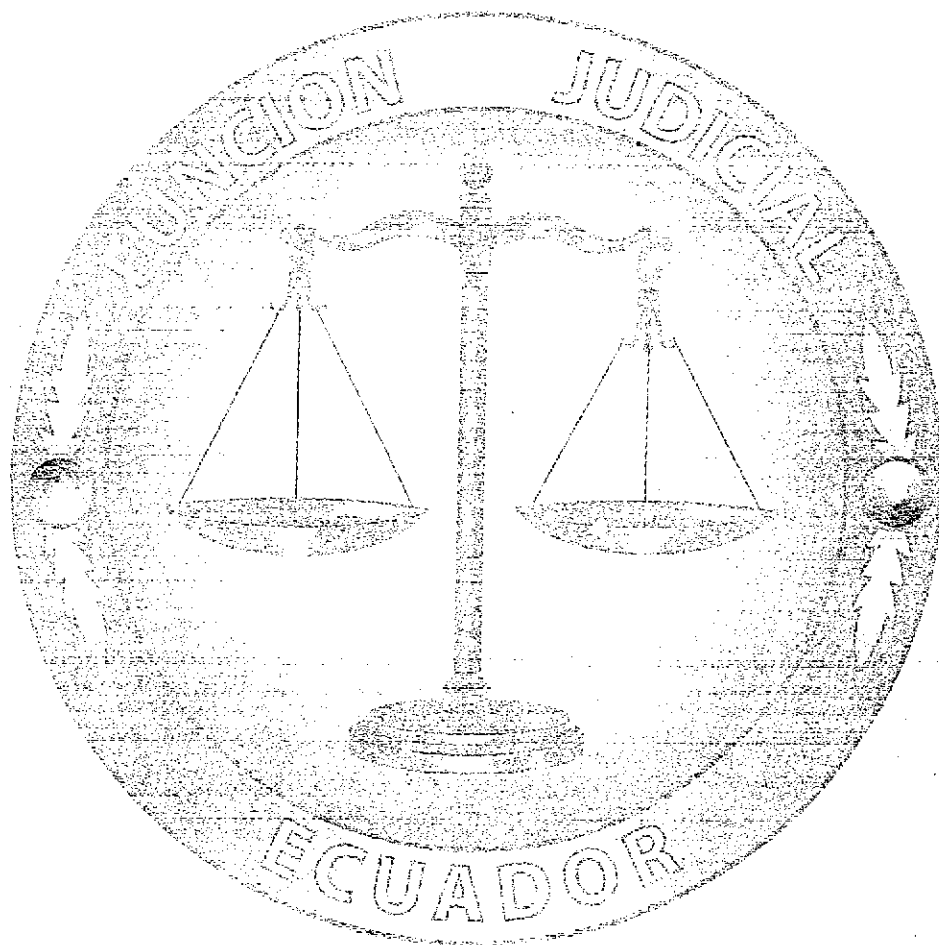
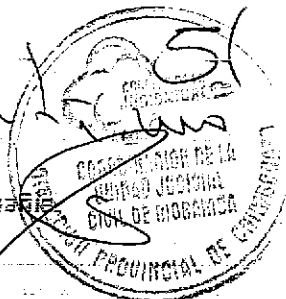

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

RAZON: sienta como tal, que en esta fecha procedo a entregar a la señorita XIMENA
SANIPATIN, el extracto para la publicación por la prensa de la constitución de la Compañía
Para constancia firma. Riobamba, 24 de marzo del 2020.

[Handwritten signature]
Ximena Sanipatin

060348201-9

Sr. Guillermo Campes
SECRETARIO



juramento manifiesta desconocer el domicilio e individualidad actual del demandado, cítese a Luis Enrique Flores Ushca por medio de tres publicaciones editadas en el Diario Los Andes, para cuyo efecto y previo a conferirse el extrac-

guientes.
Abg. Giovanni Fonseca Lugo
SECRETARIO-ENCARGADO DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE PASTAZA
P30 112

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO.
Al público en general se le hace conocer el acto societario de transformación de "PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M." en COMPAÑÍA "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía" dentro del Juicio Especial Nro. 2010-163, conuido por Dr. César Robles Abarca, procurador judicial del señor Doctor JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA.

EXTRACTO
NOTARIA SÉPTIMA, CANTÓN RIOBAMBA
DR. ITALO BEDRÁN
ACTO SOCIETARIO DE TRANSFORMACIÓN
DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑÍA
OTORGA: DR. JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA
LA COMPAÑÍA DE PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M.
CUANTÍA: 518.706 DÓLARES
JUEZ PRIMERO CIVIL.- Ab. Hugo Vicente Brito
CASILLERO JUDICIAL ACTOR N° 381 DR. CÉSAR ROBLES
PROVIDENCIA:
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Riobamba, jueves 18 de marzo del 2010, las 15h08.- Vistos: Avoco conocimiento del presente trámite por el sorteo respectivo. En lo principal, la petición presentada por el señor Doctor CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, en su calidad de procurador judicial del señor Doctor JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA, Gerente y representante legal de "PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO, SO-

CIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M." es clara, precisa, completa, por cuanto reúne los requisitos de ley, en tal virtud se la admite al trámite. Se aprueba expresamente y en su totalidad, el acto societario de transformación que consta en la escritura pública celebrada ante el señor Doctor Italo Bedrán Riobamba Notario Séptimo del cantón Riobamba con fecha 01 de marzo del 2010, por lo tanto que la Compañía Prolac, continúe subsistiendo, bajo el estatuto social de la Compañía en nombre colectivo a denominarse "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía". Publiquese el extracto de la referida escritura, por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación y que se edita en esta ciudad de Riobamba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley de Compañías.- Realizada la diligencia se procederá a su marginación, tanto la escritura pública de transformación, como en la escritura constitutiva de Prolac y en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, debiendo notificarse para el efecto a los señores Notarios Públicos respectivos y Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba, para fines correspondientes.- Notifíquese igualmente a la Superintendencia de Compañías con el contenido de esta resolución, para los fines legales pertinentes.- Tómese en cuenta la cuantía, el casillero judicial señalado por la parte actora, que corresponde al signado con el número 361 y agréguese al proceso la documentación acompañada.- Notifíquese.- f) Ab. Hugo Vicente Brito, Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Riobamba.
Lo que hago saber a ustedes para los fines legales correspondientes.
Sr. Guillermo Campos
SECRETARIO
HC 15655

PENSION ALIMENTO
TRAMITE ESPECIAL
JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PASTAZA.- Puyo, 10 de marzo del 2010.- Las 15h15.- VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa, demandando agregar al expediente a los autos el escrito que antecede y la documentación adjunta. Por reunir los requisitos de ley, se califica de clara, precisa y completa la demanda de Incidente de Aumento de Pensión Alimenticia, propuesta por DORA JACKELINE JACOBINO.

R. del E.
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO
CITACIÓN JUDICIAL
EXTRACTO
A: SEGUNDO JOSÉ PARAPI GUILCA
Juicio de Disolución de la Sociedad Conyugal N° 048-2010
Actora: CARMEN CÁRDENAS YAMBAY
Demandado: SEGUNDO JOSÉ PARAPI GUILCA
Cuantía: Indeterminada
Juez: Dr. Cristóbal Moreno Lucero
Secretario: Abg. Enrique Bonilla Castillo
AUTO DE CALIFICACIÓN:
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO.- Colta, 08 de marzo del 2010.- Las 14h50. VISTOS: La demanda de Disolución de la sociedad conyugal que antecede presentada por CARMEN ALEXANDRA CÁRDENAS YAMBAY, en contra de su conyuge SEGUNDO JOSÉ PARAPI GUILCA, se la califica de clara y completa por reunir con los requisitos contemplados en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, razón por la que se la acepta al trámite previsto en ley; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 813 y siguientes del cuerpo de leyes antes invocado.- En tal CÍTESE A LA MENCIONADA DEMANDADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL Art. 82

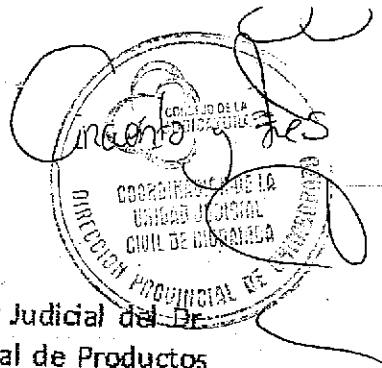
CITACIÓN JUDICIAL
ACTO
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PASTAZA
A: JULIO CÉSAR CORONEL NAULA Por desconocer su residencia e individualidad actual, SE LE HACE SABER:
JUEZ: AB. ANTONIO KUBES ROBALINO
JUEZ SUPLENTE:
ACTORA: MARÍA MAGDALENA JARAMILLO GUTIÉRREZ
DEMANDADO: JULIO CÉSAR CORONEL NAULA
TRÁMITE: ORDINARIO
MATERIA: UNIÓN DE HECHO
CUANTÍA: INDETERMINADA
CAUSA N°: 318-2009
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PASTAZA
Puyo, 25 de Agosto del 2009.- Las 09H27
VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez Primero de lo Civil de Pastaza Suplente, en virtud del sorteo realizado y dispongo: La demanda que antecede, presentada por MARÍA MAGDALENA JARAMILLO GUTIÉRREZ es clara, completa, precisa, reúne los requisitos determinados en los Arts. 37 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se le admite a trámite Ordinario, de acuerdo con el Art. 59 Ibidem. En virtud cítese a JULIO CÉSAR CORONEL NAULA.

demanda, con apercibimiento en rebeldía para que dentro del término de 15 días deduzca las excepciones dilatorias y perentorias de que se crea asistido y que se resolverán en sentencia. Agréguese al expediente los documentos que se acompañan, y en consecuencia se autoriza al Juez de lo Civil de Pastaza para que otorgue el auto de señalamiento de domicilio judicial señalado por la actora. Notifíquese.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PASTAZA
Puyo, 02 de Marzo del 2010.- Las 16H00
VISTOS: En virtud del juramento que ha rendido señalando que le ha sido imposible determinar la individualidad y residencia del demandado, cítese con el auto de calificación y esta providencia a JULIO CÉSAR CORONEL NAULA, por medio de tres publicaciones por el Diario Los Andes, de amplia circulación regional, confírese el extracto. Notifíquese.
F) AB. ANTONIO KUBES ROBALINO - JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE PASTAZA SUPLENTE.
LO QUE COMUNICO PARA LO FINES LEGALES PERTINENTES ADVIRTIÉNDOLE DE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE DE SEÑALAR CASSILA JUDICIAL PARA SUS POSTERIORES NOTIFICACIONES.
SR. JAIME LUGO SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PASTAZA

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO
CANTIL DE CHIMBORAZO
EXTRACTO
A: GIUSEPPE GIACOMO CASTILLO SCALZULLI. Se le hace saber lo que sigue:
ACTOR: MSC. PEDRO MORALES REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO RIOBAMBA LTDA.
DEMANDADO: GIUSEPPE GIACOMO CASTILLO SCALZULLI
JUEZ: EJECUTIVO N° 436-2008
JUEZ: DR. ÁNGEL NÚÑEZ AGUILAR
PROVIDENCIA:
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO.- Riobamba, lunes 15 de marzo del 2010, las 11h38.- A solicitud del actor, quien bajo juramento declara desconocer el actual domicilio del demandado GIUSEPPE GIACOMO CASTILLO SCALZULLI, no obstante las averiguaciones realizadas, cítesele por la presente la prensa, de conformidad

dispuesto en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil, mediante tres avisos publicados en uno de los periódicos que se editan en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no comparecer dentro de los 20 días posteriores a la fecha de la última publicación será declarado rebelde.- Con la petición de que se le entregue el dinero consignado por la demandada MARCIA MEDINA, a quien se le corre traslado con la misma para que conteste en el término de tres días.- Notifíquese. f) DR. ÁNGEL NÚÑEZ AGUILAR.
Particular que comunico a usted para los fines de Ley, previniéndole la obligación de señalar casillero judicial para recibir notificaciones posteriores dentro de los veinte días siguientes a la tercera y última publicación de este Aviso. Caso contrario será considerado rebelde.
Riobamba, Marzo 22 del 2010
Dra. Alicia Zamora Flores
SECRETARIA
HC 15633

R. del E.
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO CIVIL DE CHIMBORAZO
CITACIÓN JUDICIAL
A: HRS. JOSÉ TENESACA CHICAIZA, se les hace saber que esta Judicatura se encuentra tramitando el Juicio Ordinario N° 325-2008, propuesto por José Manuel Yaguarshungo Morochó, en contra de Hrs. José Tenesaca Chicaiza cuyo extracto de demanda y providencia son como sigue:
EXTRACTO DE LA DEMANDA
JUEZ ORDINARIO, E.A.D. N° 325-2008
ACTOR: JOSÉ MANUEL YAGUARSHUNGO MOROCHO
DEMANDADO: HRS. DE JOSÉ TENESACA CHICAIZA
CUANTÍA: TRESCIENTOS DÓLARES
TRÁMITE: ORAL ART. 407 CÓDIGO CIVIL REFORMADO
OBJETO: DECLARATORIA DE TITULARIDAD DE DERECHO DE DOMINIO
DEFENSOR: AB. EDGAR YAULEMA CEPEDA
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Guamote 9 de febrero del 2010.- Las 10h30.- VISTOS.
La demanda presentada por JOSÉ MANUEL YAGUARSHUNGO MOROCHO, a la misma que se le califica como de clara, completa y precisa y por reunir los demás requisitos de ley del Art. 67 y más pertinentes del Código de Procedimiento Civil vigente se lo admite al trámite del juicio ordinario de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio en la vía oral de un cuerpo de terreno ubicado en el parroquia de Cebadas de este cantón Guamote; provincia de Chimborazo, cuyos linderos características y más individualizaciones constan de la demanda inicial; en tal razón con el contenido de la demanda así como con este auto de calificación recaído en ella CÍTESE a los demandados herederos de quien en vida fuera señor: JOSÉ TENESACA CHICAIZA mediante publicaciones a realizarse en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Riobamba, en virtud del juramento rendido por el actor que ha manifestado desconocer el paradero y la singularización de los demandados pese a sus averiguaciones, realizadas, previniéndoles a



SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO

DR. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, en mi calidad de Procurador Judicial del Dr. José Fernando Guerrero Borja, Gerente General y Representante Legal de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., dentro del Juicio Especial Nro. 163-2010, ante usted comparezco y comedidamente expongo y solicito:

1.- Dando cumplimiento a lo ordenado por su Autoridad, mediante Auto del 18 de marzo del 2010, las 15h08, tengo a bien adjuntar al presente escrito la publicación efectuada en el Diario Los Andes de esta ciudad de Riobamba, de fecha 24 de marzo del 2010, el mismo que servirá agregar al proceso para los fines legales pertinentes.

Es justicia.

Firmo en calidad de Procurador Judicial.

Dr. César Robles
Mat. 583 C.A.CH.

0630120100163

Presentado el día de hoy jueves veinte y cinco de marzo del dos mil diez, a las dieciseis horas y ocho minutos, con 1 copia(s) igual(es) a su original. Adjunta Adjunta 1 Publicacion en la prensa. Certifico.

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO



JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO. Riobamba, lunes 5 de abril del 2010, las 16h45. Agréguese a los autos el escrito que antecede y el ejemplar del periódico Los Andes, donde consta el extracto de la aprobación del acto societario de transformación de la Compañía Prolac, bajo el estatuto social de la Compañía en nombre colectivo "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía", conforme se dispuso en providencia dictada con fecha 18 de marzo del 2010.- Notifíquese al señor Registrador de la Propiedad el cantón Riobamba, para que proceda a inscribir en el Registro Mercantil a su cargo, conforme consta en la referida providencia.- Notifíquese.

DR. HUGO BRITO
JUEZ

Certifico:

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

En Riobamba, lunes cinco de abril del dos mil diez, a partir de las dieciseis horas y cincuenta y cinco minutos, mediante boleta judicial notifique el DECRETO que antecede a: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO en el casillero No. 361 del Dr./Ab. ROBLES ABARCA CESAR GONSALO. Certifico:

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

En Riobamba, a seis de Abril del año dos mil diez, a las quince horas, notifiqué con la providencia que antecede, al señor Dr. FAUSTO VALLEJO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON RIOBAMBA, quien impuesto de su contenido para constancia firma con el señor Secretario que certifica.

16118
EL REGISTRADOR

EL SECRETARIO

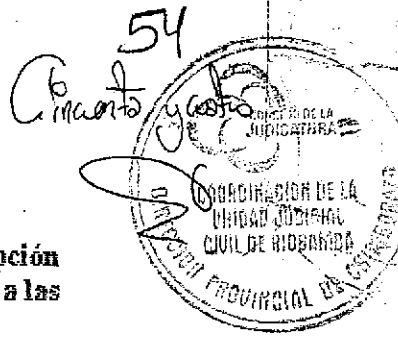
REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) providencia QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Oficina 5569 junto con
la providencia que antecede se lema nota al margen
ANOTADO BAJO EL NUMERO 2844 DEL REPERTORIO
RIOBAMBA. A 6 de Abril del 2010



16118
EL REGISTRADOR

RECIBO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- al proceso con la inscripción realizada en el mismo, el día de Hoy miércoles catorce de Abril del dos mil diez, a las dieciséis horas, con treinta minutos.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.
GUILLERMO CEMPO VALLEJO



En la ciudad de Riobamba a quince de Abril de dos mil diez a las quince horas, notifique con providencia de calificación a la demanda al señor DR. ITALO BEDRAN RIOFRIO, NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON RIOBAMBA, en su despacho y en su persona y firma para constancia.

EL NOTARIO.



EL SECRETARIO.

En la ciudad de Riobamba a quince de Abril de dos mil diez a las quince horas, con cinco minutos, notifique con providencia de calificación de la demanda a la DRA. ELBA FERNANDEZ, NOTARIA TERCERA DEL CANTON RIOBAMBA, en su despacho y en su persona y firma para constancia.

LA NOTARIO.

15-04-2010
16:00 H.



EL SECRETARIO.

En la ciudad de Riobamba a quince de Abril de dos mil diez a las quince horas, con diez notifique con providencia de calificación a la demanda al señor Delegado de la Superintendencia de Compañías de Riobamba, en su despacho y en su persona y firma para constancia.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EL SECRETARIO.

Superintendencia de Compañías
Ambato

Visitenos en: www.superclias.gcv.ec

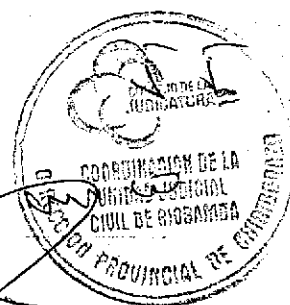
Fecha:

15/APR/2010 16:04:44 Usu: carmitap



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

Cinco minutos



OFICIO No. SC.DIC.A.2010. 00804

Ambato, a 26 ABR. 2010

Doctor

Hugo Brito

JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO

Riobamba.

Conforme a la resolución judicial emitida por usted el jueves 18 de marzo de 2010 respecto a la compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S. E. M., le adjunto el pronunciamiento Institucional emitido por el Dr. Marcelo Icaza Ponce, Superintendente de Compañías Subrogante, el 9 de febrero de 2010, mediante el cual se indica cuál es el trámite a seguir en el proceso de transformación de una compañía según el número 1 de la Sección X de la Ley de Compañías.

Atentamente

[Signature]
Dra. Mg. Pilar Guevara Uvidia

INTENDENTA DE COMPAÑÍAS DE AMBATO (E)

Adjunto copia certificada de lo indicado

IMNS

2010.04.26

T.1157

Exp.1511

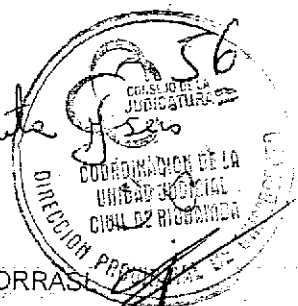
0630120100163

Recibido el día de hoy miércoles veinte y ocho de abril del dos mil diez, a las diez horas y veinte y seis minutos, con 1 copia(s) igual(es) a su original, sin anexos. Certifico.

[Signature]
SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO
OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS JUDICIALES

Ingresado por: PORRAS



Recibida el día de hoy, miércoles diez de marzo del dos mil diez, a las dieciséis horas y dieciocho minutos, el proceso presentado por: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO, en: 9 foja(s), adjunta escrito en 02 fojas, copia de cedula, copia credencial abogado, documento de nombramiento gerente general, poder especial en 05 fojas, acto societario de transformación en 39 fojas.. Por sorteo su conocimiento correspondió al JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL y al número: 06301-2010-0163.

RIOBAMBA, Miércoles 10 de Marzo del 2010.

Mariana Izurieta
SRA. MARIANA IZURIETA
SECRETARIA

Recibido.- hoy jueves once de marzo del año dos mil diez, a las nueve horas, con quince minutos en 10 fojas útiles. - CERTIFICO.-

EL SECRETARIO

RAZON: Siervo como tal, que la demanda que antecede se encuentra copiada al libro correspondiente por lo que pongo a su despacho. Riobamba, 11 de marzo del 2010.

Sr. Guillermo Campos
EL SECRETARIO

Comun. 10:54 56

JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO, Riobamba, jueves 12 de marzo del 2010, las 13h03. Vistos: Avoco conocimiento del presente trámite por el sorteo respectivo. - En lo principal, la petición presentada por el señor Doctor CESAR GONZALO ROBLES ABARCA, en su calidad de procurador judicial del señor Doctor JOSE FERNANDO GUERRERO BORJA, Gerente y representante legal de "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M.", es clara, precisa, completa, por cuanto reúne los requisitos de ley, en tal virtud se la admite al trámite. - Se aprueba expresamente y en su totalidad, el acto societario de transformación que consta en la escritura pública celebrada ante el señor Doctor Italo Bedran Riofrio Notario Séptimo del cantón Riobamba con fecha 01 de marzo del 2010, por lo tanto que la Compañía Prolac, continúe subsistiendo, bajo el estatuto social de la Compañía en nombre colectivo a denominarse "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía". - Publíquese el extracto de la referida escritura, por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación y que se edita en esta ciudad de Riobamba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley de Compañías. - Realizada la diligencia se procederá a su marginación, tanto la escritura pública de transformación, como en la escritura constitutiva de Prolac y en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, debiendo notificarse para el efecto a los señores Notarios Públicos respectivos y Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba, para fines correspondientes. - Notifíquese igualmente a la Superintendencia de Compañías con el contenido de esta resolución, para los fines legales pertinentes. - Tómesese en cuenta la cuantía, el casillero judicial señalado por la parte actora, que corresponde al signado con el número 361 y agréguese al proceso la documentación acompañada. - Notifíquese.

DR. HUGO BRINDO
JUEZ

Certifico:

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

En Riobamba, jueves dieciocho de marzo del dos mil diez, a partir de las quince horas y dieciocho minutos, mediante boleta judicial notifiqué la RESOLUCION que antecede a: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO en el casillero No. 361 del Dr./Ab. ROBLES ABARCA CESAR GONZALO. Certifico:

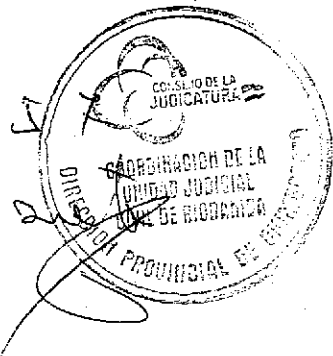
SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES
IGUAL AL ORIGINAL
RIOBAMBA 11.04.10





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



OFICIO No. SC.IJ.Q.10.011

0003022

Quito, D.M. 09 FEB 2010

Doctor
Roberto Salgado Valdez
Pinzón 511 y Av. Orellana
Edificio Pinzón 4to. Piso
Teléfono 2527750 / 2551439
Ciudad.

De mi consideración:

Me refiero al oficio ingresado con número de trámite 2658-0, el 22 de enero de 2010, a través del cual usted inquiriere la opinión de la Superintendencia de Compañías en torno a la pretendida transformación de la compañía PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC SEM, en una Compañía en Nombre Colectivo, para lo cual adjunta su criterio jurídico sobre el tema, dirigido a la señora Intendente de Compañías de Ambato, a cuya jurisdicción se encuentra sometida la antedicha compañía.

Al respecto le manifiesto:

La regla primera del artículo 18 del Código Civil es categórica al disponer que: "Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu."

El artículo 330 de la Ley de Compañías señala que "Se transforma una compañía cuando adopta una figura jurídica distinta; sin que por ello se opere su disolución ni pierda su personería.

Si la transformación se opera de conformidad a lo dispuesto en esta Ley no cambia la personalidad jurídica de la compañía, la que continuará subsistiendo bajo su nueva figura".

Es decir, el inciso segundo de este artículo previene que solo si la transformación opera de conformidad con la Ley de Compañías, la compañía que se transforma no pierde su personalidad y continuará subsistiendo bajo la nueva figura jurídica que hubiere adoptado.

Por tanto, el marco legal del que no puede apartarse ninguna sociedad está fijado por el inciso primero del artículo 331 ídem que en forma clara, categórica y definitiva manda: **"La compañía anónima podrá transformarse en compañía de economía mixta, en colectiva, en comandita, de responsabilidad limitada o viceversa. Cualquier transformación de un tipo distinto será nula."**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Certifico que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.
Ambato, a 26/ AGO 2010

INTENDENTE - AMBATO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.Q.10.011

Pág. 2

0003022



De la lectura del texto legal se infiere que la transformación de la compañía anónima es exclusivamente de dos vías, por la una vía la compañía anónima puede transformarse en colectiva, en comandita (simple o dividida por acciones), de responsabilidad limitada y en compañía de economía mixta; por la otra vía, la colectiva, en comandita, la de responsabilidad limitada y la de economía mixta, pueden transformarse en anónima, puesto que al haber utilizado el legislador la palabra "viceversa", que según la definición dada por la Real Academia de la Lengua Española, significa entre otras, "al contrario", "por el contrario", "cambiadas dos cosas recíprocamente", se llega a la inobjetable conclusión que la compañía de economía mixta sólo puede transformarse en compañía o sociedad anónima.

Lo anterior se sustenta y explica con mayor fuerza en nuestro Derecho Societario, puesto que a partir de las reformas a la Ley de Compañías constantes en la Ley s/n, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo de 2009, "La compañía en nombre colectivo se contrae **entre dos o más personas naturales** que hacen el comercio bajo una razón social" (Actual Art. 36 inciso 1º. de la Ley de Compañías). De modo que el Estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales y en general las entidades u organismos del sector público que participan siempre en una compañía de economía mixta (Art. 308 de la Ley de Compañías) jamás podrían continuar siendo parte en una compañía en nombre colectivo si en el no consentido caso se aceptase semejante transformación de una compañía de economía mixta en una sociedad en nombre colectivo.

Por lo demás, los argumentos que se vierten en el oficio de 20 de enero de 2010, dirigido a la señora Intendente de Compañías de Ambato, son pertinentes al caso en análisis.

Atentamente,

Dr. Marcelo Icaza Ponce

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE

ORH/EAdB.
Trám. 2658-0
Exp. 1511

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Certifico que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.
Ambato, a _____ de _____ de 2010

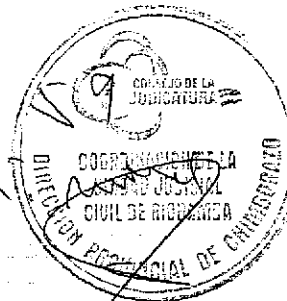
INTENDENTE AMBATO

Andrade & Salgado
ABOGADOS

Dr. Miguel Andrade Varela
Dr. Roberto Salgado Valdez
Dra. María Elena Andrade
Dr. Miguel Andrade Luna

Pinzón 511 y Av. Orellana
Edificio Pinzón 4to piso
P.O. Box 17-07-9021
Quito - Ecuador

2527750 / 2543201 / 2551439
Fax (593) 2 2567593
e mail: robertos@andradeysalgado.com
www.andradeysalgado.com



SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO:

DOCTOR WASHINGTON BONILLA ABARCA, por mis propios derechos y en mi calidad de accionista de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M., en conocimiento de que en juicio especial No. 0163-2010, mediante providencia de jueves 18 de marzo del 2010, las 15H:08, usted ha aprobado, en contra de claras disposiciones legales, la escritura pública de transformación de la referida Compañía, en Compañía En Nombre Colectivo, expresamente solicito que ordene que por Secretaria, se me confiera tres copias certificadas de todos los documentos que constan en los autos del referido proceso, a fin de iniciar las acciones que corresponden.

Señalo como domicilio para futuras notificaciones el Casillero Judicial No. 3, Dra. Luisa Miranda Chávez.

Por ser de justicia sirvase proveer conforme solicito.

Dr. Washington Bonilla Abarca

Dr. Roberto Salgado Valdez
Matrícula No. 1373 C.A.P.

0630120100163

Presentado el día de hoy martes cuatro de mayo del dos mil diez, a las dieciseis horas y veinte y cuatro minutos, con 1 copia(s) igual(es) a su original, sin anexos. Certifico.

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO. Riobamba, lunes 10 de mayo del 2010, las 15h56. Agréguese a los autos los escritos que anteceden.- En lo principal, con el contenido de la información enviada a este juzgado por la Doctora MG. PILAR GUEVARA UVIDIA, Intendenta de Compañías de Ambato, córrase traslado a las partes, en especial al señor Doctor CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, en su calidad de procurador judicial del señor Doctor JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA, para que se pronuncie en el término de dos días.- Con lo que dijere o en rebeldía, vuelvan los autos para proveer lo que proceda en derecho.- A costa del señor Doctor WASHINGTON BONILLA ABARCA, el señor Secretario del despacho proceda a conferirle foto copias certificadas de las piezas procesales que solicita y notifíquese al peticionario en el casillero judicial número 3 de la Doctora LUISA MIRANDA CHÁVEZ.- Hágase saber.

DR. HUGO BRITO
JUEZ

Certifico:

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

En Riobamba, lunes diez de mayo del dos mil diez, a partir de las dieciseis horas y seis minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO en el casillero No. 361 del Dr./Ab. ROBLES ABARCA CESAR GONSALO. DR. WASHINGTON BONILLA en el casillero No. 3 del Dr./Ab. ABG. MIRANDA CHAVEZ LUISA ISABEL. Certifico:

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL CHIMBORAZO

Dr. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, en mi calidad de Procurador Judicial del Dr. JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA, dentro del Juicio Especial Nro. 06301-2010-0163, ante usted comparezco y comedidamente expongo:

1.- El Art. 33 de la Ley de Compañías dispone: "El establecimiento de sucursales, el aumento o disminución de capital, la prórroga del contrato social, la transformación, fusión, escisión, cambio de nombre, cambio de domicilio, convalidación, reactivación de la compañía en proceso de liquidación y disolución anticipada, así como todos los convenios y resoluciones que alteren las cláusulas que deban registrarse y publicarse, que reduzcan la duración de la compañía, o excluyan a alguno de sus miembros, se sujetarán a las solemnidades establecidas por la Ley para la fundación de la compañía según su especie..." (Lo subrayado y resaltado es mío).

2.- El Art. 38 de la Ley de Compañías dispone: "La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será aprobada por el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la misma, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil."

El extracto de la escritura de constitución de la compañía contendrá:

- 1) El nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que lo forman;
- 2) La razón social, objeto y domicilio de la compañía;
- 3) El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por ella;
- 4) La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la constitución de la compañía; y,
- 5) El tiempo de duración de ésta.

Cada uno de estos numerales lo contiene la escritura de transformación.



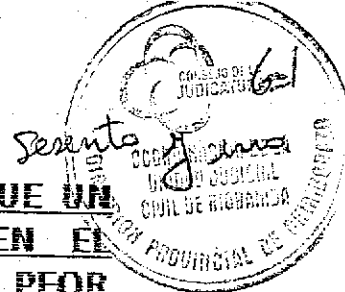
3.- Ahora bien si el Dr. Washington Bonilla Abarca, ex accionista de la empresa CONSIDERA QUE LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL LESIONA SUS INTERESES, DEBE DIRIGIR Y PROPONER LAS ACCIONES LEGALES QUE SE CREA ASISTIDO, PERO ÚNICAMENTE SOBRE LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 207, 215 Y 216 IBÍDEM.

3.1.- El Art. 207 numeral 7 determina: "Son derechos fundamentales del accionista, de los cuales no se le puede privar: **7. Impugnar las resoluciones de la junta general y demás organismos de la compañía en los casos y en la forma establecida en los Arts. 215 y 216.** El Art. 215 determina: "Los accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social podrán impugnar, según las normas de esta ley y dentro de los plazos que establece, los acuerdos de las juntas generales o de los organismos de administración que no se hubieren adoptado de conformidad con la ley o el estatuto social, o que lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas, los intereses de la compañía. Se ejercitará este derecho conforme a lo dispuesto en el Art. 249" (Lo subrayado y resaltado es mío). El Art. 216 determina: "La acción de impugnación de los acuerdos o resoluciones a que se refiere el artículo anterior deberá ejercitarse en el plazo de treinta días a partir de la fecha del acuerdo o resolución. No queda sometida a estos plazos de caducidad la acción de nulidad de los acuerdos contrarios a la Ley. Las acciones se presentarán ante la Corte Superior del domicilio principal de la compañía, tribunal que las tramitará verbal y sumariamente. Las acciones serán deducidas por una minoría que represente por lo menos la cuarta parte del capital social. De la sentencia pronunciada por la Corte Superior podrá interponerse el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia".

LO RESUELTO POR USTED SEÑOR JUEZ TIENE TODO EL SUSTENTO LEGAL, Y EN RELACIÓN AL DOCUMENTO ADJUNTADO POR EL DR. WASHINGTON BONILLA, SUSCRITO POR LA DOCTORA PILAR GUEVARA UVIDIA, INTENDENTA DE COMPAÑÍAS ES DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2010, Y ES UNA CONTESTACIÓN A UNA CONSULTA DEL ANTES MENCONADO EX ACCIONISTA, PERO QUE NO TIENE NINGÚN EFECTO LEGAL ALGUNO, TODA VEZ QUE LA

Prolac

PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NO ES MÁS QUE UN ENTE ADMINISTRATIVO DE CONTROL, Y QUE EN EL PRESENTE CASO NO TIENE NINGUNA POTESTAD NI PEOR FACULTAD ALGUNA DE DECISIÓN. ADEMÁS DICHA CONSULTA TIENE QUE VER CON LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Y SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO POR EL EX ACCIONISTA DR. WASHINGTON BONILLA, PARECE QUE NO ENTIENDE QUE NADA TIENE QUE VER CON EL PRESENTE PROCESO Y QUE SI QUIERE EJERCER ALGÚN DERECHO TIENE QUE HACERLO A LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Y EN CASO DE QUE QUIERA INTERFERIR O PRESIONAR Y HASTA AMENAZAR, POR SÓLO SU CONDICIÓN DE SER REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUITO Y TENER INFLUENCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DEL PAÍS, SÍRVASE SEÑOR JUEZ APLICAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.

PARA FINALIZAR LA EMPRESA NO INTENTA PERJUDICARLE AL SEÑOR EX ACCIONISTA, QUE REPRESENTABA EL 1,81% DE TODO EL CAPITAL, INCLUSO MANIFESTÓ MEDIANTE OFICIO RECIBIDO EN LA EMPRESA, SU DESEO DE RECIBIR EL DINERO DE SER APROBADA LA TRANSFORMACIÓN.

EL CAPITAL INVERTIDO POR EL EX ACCIONISTA EN MENCIÓN ESTA A SU DISPOSICIÓN Y CUANDO QUIERA PUEDE VENIRLO A RETIRAR, A PESAR DE HABERSELE NOTIFICADO POR ESCRITO, HASTA LA PRESENTE FECHA NO HA COMPARECIDO A LA EMPRESA.

Es justicia.

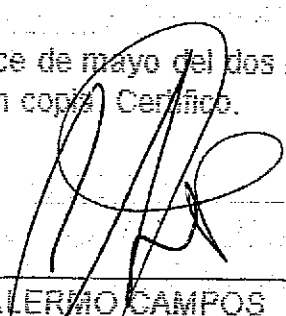
Firmo en calidad de Procurador Judicial.

Dr. César Robles
Mat. 583 C.A.CH.



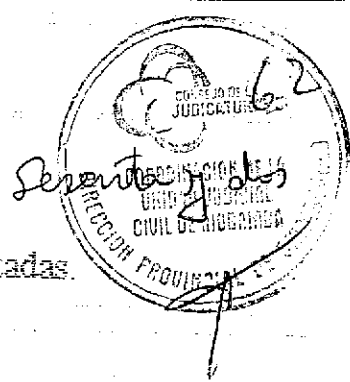
0630120100163

Presentado el día de hoy miércoles doce de mayo del dos mil diez, a las diecisiete horas y cincuenta y dos minutos. Adjunta: Con copia Certifico.



SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

RAZON.



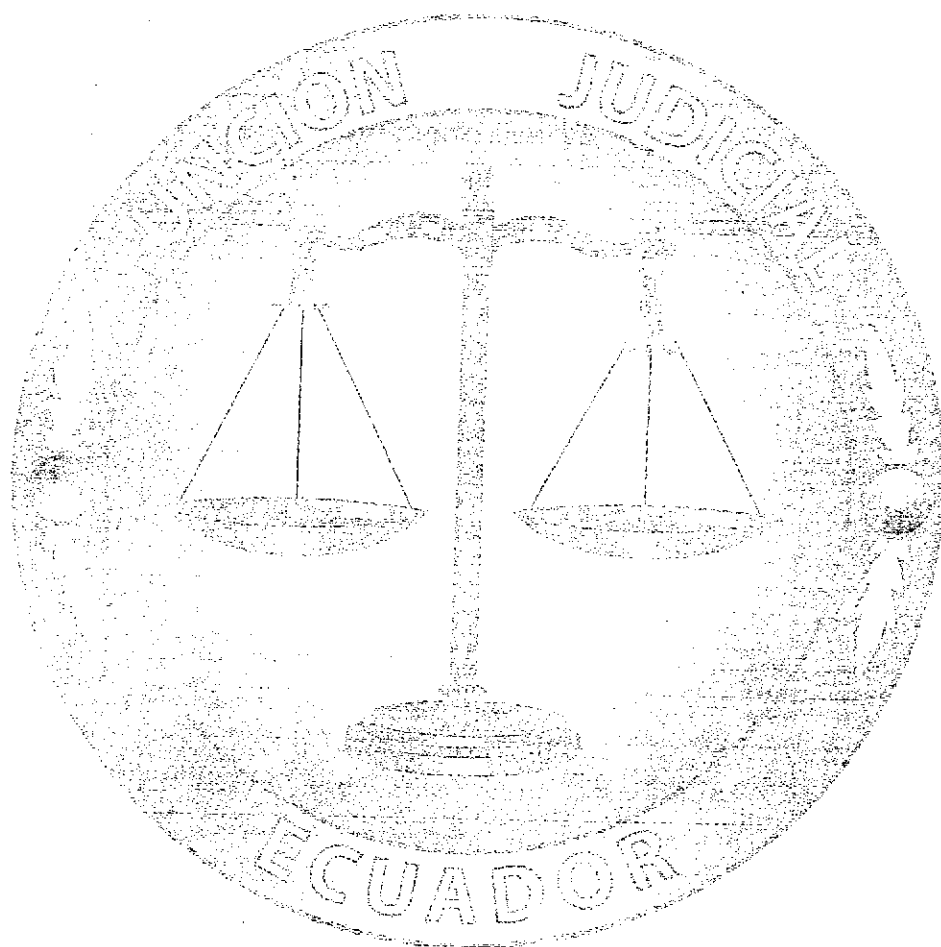
Se entregaron en esta fecha las copias certificadas solicitadas.
Certifico.

Riobamba a 12 de Mayo del 2010

RECIBI

EL SECRETARIO

Dr. L. Morante

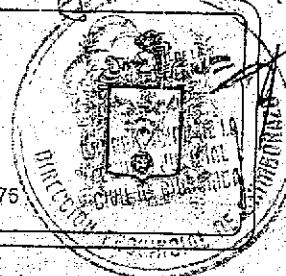




REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RIOBAMBA

RIOBAMBA - ECUADOR
R.U.C. 0600441919001

DIRECCIÓN: Pasaje El Espectador 22-40 y Av. Daniel León Borja * Telefax: 2963617 - Telf.: 2963475



NUMERO: 5216

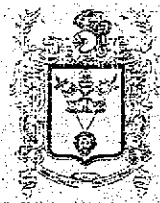
CERTIFICADO DE GRAVAMENES

HOJA: 1/5

El infrascrito Registrador de la Propiedad de este Cantón, a petición verbal de parte interesada, Certifica: Que mediante escritura pública celebrada el 21 de Abril de 1.971, ante el Doctor Euclides Chávez Haro, Notario Público del Cantón Riobamba, inscrita el 15 de Julio de 1.971 se constituyó la Compañía de Economía Mixta "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO", con la sigla "PROLAC" S.E.M. con un capital social de dos millones seiscientos sesenta mil sucres divididos en acciones de cinco mil sucres cada una, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba, bajo el número 13, a fojas 16, del quince de Julio de 1.971.- Los socios fundadores de la Empresa Productos Lácteos Chimborazo PROLAC Sociedad de Economía Mixta los que han suscrito las respectivas acciones en la forma siguiente: Municipalidad de Riobamba, doscientas acciones de cinco mil sucres cada una; el Ministerio de Producción, ochenta acciones de cinco mil sucres cada una; el Centro Agrícola de Riobamba, CEAS cuarenta acciones de cinco mil sucres cada una; el Centro de Estudios y Acción Social Bonilla, doce acciones de cinco mil sucres cada una. POSTERIORMENTE, se han dado los siguientes actos.- Mediante escritura pública celebrada el catorce de Enero de mil novecientos setenta y seis, ante el Notario Público del Cantón Riobamba, Señor Raúl Dávalos Maldonado e inscrita el dieciocho de Febrero de mil novecientos setenta y seis, bajo el número setenta y seis y cuatrocientos cuarenta y nueve del repertorio, se procedió al aumento de capital de la Compañía de la suma de dos millones seiscientos sesenta mil sucres, en la suma de dos millones ochocientos treinta y cinco mil sucres de modo que este alcance a la suma de cinco millones quinientos treinta y cinco mil sucres y reformar el Artículo séptimo del Estatuto.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Riobamba, Doctor Fernando Salazar Almeida, el diecinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y dos, inscrita en el Registro Mercantil con el número ciento cincuenta y dos, bajo el número seis mil doscientos ocho del repertorio, se procede al aumento de capital de la Compañía, de la suma de cinco millones quinientos treinta y cinco mil sucres, en la suma de diecisiete millones de sucres, de modo que este alcance a la suma de diecisiete millones quinientos treinta y cinco mil sucres, dividido en veinticuatro mil quinientas siete acciones de cinco mil sucres cada una, reformándose, además el Artículo séptimo y otros de los Estatutos.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Señor Simón Dávalos, el veinticuatro de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil con el número ochenta y seis, bajo el número dos mil ciento veintisiete del Repertorio, se procede al aumento de capital de la Compañía de la suma de ciento veintidos millones quinientos treinta y cinco mil sucres, de modo que el capital social ascendió a la cantidad de seiscientos ochenta y dos millones ochocientos treinta y cinco mil sucres, dividido en ciento treinta y seis mil quinientas setenta y siete acciones de cinco mil sucres cada una, así como se reformó el Art. siete del Estatuto Social.- Mediante escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el 8 de Diciembre de 1.999, ante el Notario Dr. Jacinto Mera Vela, inscrita el 28 de los mismos mes y año, La Junta General de Accionistas reunida el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ochenta y dos millones ochocientos treinta y cinco mil sucres, en la suma de dos mil ochocientos sesenta y dos millones de sucres, de manera que el capital social de la Compañía ascendería al valor de tres mil quinientos cuarenta y cuatro millones seiscientos y siete acciones de cinco mil sucres cada una.- Mediante escritura de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos de la Prolac S.E.M. celebrada el 27 de Noviembre del 2002, ante la Notaria Dra. Eiba Fernández Cando, inscrita el 15 de Diciembre del 2002, se establece que La Ley de transformación económica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 34-S, del 13-III-2000, en su disposición general primera, Textualmente dice: "La contabilidad de las personas naturales y



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RIOBAMBA



NUMERO: 5216

CERTIFICADO DE GRAVAMENES

.../... HOJA : 2

jurídicas, públicas y privadas, se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y su capital se expresará en la misma moneda...". consecuentemente, el capital actual de la Compañía PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M., asciende a la suma de ciento cuarenta y un mil setecientos noventa y tres dólares americanos con cuarenta centavos de dólar (USD \$ 141.793.40).- MEDIANTE escritura de aumento de capital y Reforma de Estatutos de Prolac S.E.M. celebrada el 29 de Julio el 2009, ante el Notario Dr. Italo Bedrán Riofrio, inscrita el 17 de Noviembre del 2009, los comparcientes Ingeniero PATRICIO ARGUELLO MENDOZA Y DR. JOSE FERNANDO GUERRERO BORJA, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente de la compañía PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M, PROCEDEN A AUMENTAR EL CAPITAL EN LA SUMA DE CUDROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO dólares de los Estados Unidos de América, con cuarenta centavos a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS, divididos en tres millones trecientos noventa y dos mil novecientos setenta y dos acciones ordinarias nominativas e indivisibles de 020 cada una numeradas del 000001, en adelante.- Con fecha 19 Abril el 2010, el DR. FERNANDO GUERRERO BORJA, solicita la inscripción de la copia de la escritura de Acto Societario de Transformación, celebrada el primero de marzo de 2010 ante del Dr. Italo Bedrán; mediante providencia dictada por el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo el 18 de marzo de 2010; y, notificada al suscrito Registrador de la Propiedad el seis de abril de dos mil diez y en la que consta lo siguiente: "TRANSFORMACION: Con base a los antecedentes expuestos, la compañía "Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M" se transforma en la Compañía en Nombre Colectivo denominada "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía. Al efecto, desde la inscripción de este instrumento se entenderá que la actual compañía Prolac tiene la naturaleza jurídica de una compañía en nombre colectivo, regida por el estatuto social que está determinado en la cláusula quinta de la presente escritura pública. SOCIOS: Se consideran socios de la compañía en nombre colectivo "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía", a partir de la inscripción del presente instrumento, las siguientes personas: (a) Dr. José Fernando Guerrero Borja, casado, ecuatoriano y domiciliado en la ciudad de Riobamba; y, (b) Sr. Marco Fierro Herrera, casado, ecuatoriano y domiciliado en la ciudad de Riobamba"; CAPITAL SUSCRITO.- CAPITAL PAGADO.- PARTES SOCIALES.- %.- Fernando Guerrero Borja.- USD 516.623.- USD 516.623.- 516.623.- 99.6.- Marco Fierro Herrera.- USD2.083.- 2.083.-2.083.-0.4.- TOTAL.- USD 518.706.-USD518.705.-518.706.- 100. Y copiada la providencia dice: JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO. Riobamba, jueves 18 de marzo de 2010, las 15h08. Vistos. Avoco conocimiento del presente trámite por el sorteo respectivo.-En lo principal, la petición presentada por el señor Doctor CESAR GONZALO ROBLES ABARCA, en su calidad de procurador judicial del señor Doctor JOSE FERNANDO GUERRERO BORJA, Gerente y representante legal de "PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M." es clara, precisa, completa, por cuanto reúne los requisitos de ley, en tal virtud se la admite al trámite. Se aprueba expresamente y en su totalidad, el acto societario de transformación que consta en la escritura pública celebrada ante el señor Doctor Italo Bedrán Riofrio Notario Séptimo del cantón Riobamba con fecha 01 de marzo del 2010, por lo tanto que la Compañía Prolac, continúe subsistiendo bajo el estatuto social de la Compañía en nombre colectivo a denominarse "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía".-Publíquese el extracto de la referida escritura, por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación y que se edita en esta ciudad de Riobamba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley de Compañías.- Realizada la diligencia se procederá a su marginación, tanto la escritura pública de transformación, como en la escritura constitutiva de Prolac y en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, debiendo notificarse para el efecto a los señores Notarios Públicos respectivos y Registrador



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RIOBAMBA

RIOBAMBA - ECUADOR
R.U.C. 0600442919001

DIRECCIÓN: Pasaje El Espectador 22-40 y Av. Daniel León Borja * Telefax: 2960617 - Telf.: 2963476

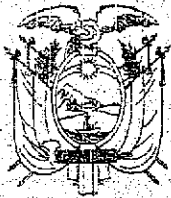


NUMERO: 5216

CERTIFICADO DE GRAVAMENES

.../... HOJA : 3

de la Propiedad del Cantón Riobamba.- Con fecha 23 de Julio del 2010, se halla inscrita la Resolución cuyo tenor es como sigue: " El Dr. Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, solicita la inscripción de la Resolución No. 0012617, mediante oficios SC.IJ.Q.10.059 - 0012617 y S.C.IJ.Q.10.58-0012617, de fecha de 9 de junio de 2010; cuyo tenor es: Superintendencias de Compañías.- SC.IJ.Q.10.059 - 0012617.- Quito, D.M. 9 de Junio de 2010.- Doctor Fausto Vallejo.- REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RIOBAMBA.- Pasaje El Espectador No. 2240 y Av. Daniel León Borja.- Teléfono: 2950966.- Riobamba.- Señor Registrador: Frente a las normas meridianamente claras establecidas sobre la jurisdicción y competencia de la Superintendencia de Compañías, tanto en el Art. 213 de la Constitución de la República, como en la Ley de Compañías, con respecto a los actos jurídico societarios previstos en dicha Ley para las compañías de economía mixta y concretamente para la compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA S.E.M.m me permito señalar lo siguiente: Se ha presentado a esta Institución una copia simple del trámite judicial No. 0163-2010 realizado en el Juzgado Primero de lo Civil de Chimborazo en el cual la referida compañía se transforma en compañía en nombre colectivo, por escritura pública otorgada el 1 de marzo de 2010 ante el Notario Séptimo del cantón Riobamba. Dicho trámite es aprobado por el señor Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo por auto de 18 de marzo del 2010, de las 15h08 y la escritura pública se inscribe en el Registro Mercantil a su cargo, el 6 de abril de 2010.- Al respecto cabe señalar que el artículo 33 de la Ley de Compañías exige que la transformación de las compañías mercantiles, en concordancia con el artículo 332 del mismo cuerpo legal, debe cumplir con las solemnidades y requisitos previstos para la fundación o constitución de las compañías; en este caso particular, de aquellos que están precisados por dicha Ley para las compañías En Nombre Colectivo. Para el efecto las compañías mercantiles deberán sujetarse a las solemnidades establecidas por la Ley para la fundación de la compañía, según su especie.- La Ley de Compañías se refiere a la "especie" que tiene actualmente la compañía ya que no puede referirse a la que tendrá posteriormente. Es por eso que la actual especie de la compañía en referencia es la de una de compañía mixta y, en consecuencia la jurisdicción para tales efectos de transformación la tiene la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo establecido en el artículo 431, letra b) de la Ley de la materia y no el Juez de lo Civil y Mercantil.- Aparte de lo señalado, con el presente le hago llegar copia certificada del pronunciamiento jurídico institucional constante en el oficio No. SC.IJ.Q.10.011.0003022 del 9 de febrero de 2010, con respecto a la imposibilidad jurídica de que la actual compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLACA S.E.M., pueda transformarse en una compañía en Nombre Colectivo.- Por lo expuesto, en uso de las atribuciones constitucionales y legales, la Superintendencia de Compañías se dirige a usted, haciéndole conocer de todos estos hechos, a fin de que arbitre las medidas correspondientes conducentes a que se deje sin efecto la inscripción en el Registro a su cargo de las tantas veces señalada escritura pública de transformación, por haberse contravenido flagrantemente lo establecido tanto en el artículo 431 letra b) de la Ley de Compañías que confiere la jurisdicción y competencia para este acto exclusivamente a la Superintendencia de Compañías, así como lo estableció en el artículo 331 de dicha Ley".- La Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo PROLAC S.C.M. no ha sido liquidada ni transformada (Resolución últimamente mencionada) y por lo tanto se halla vigente hasta la presente fecha.- Con fecha 6 de Octubre del dos mil diez, se halla inscrita la Prohibición, mediante oficio No. SC.UJ.A.A.2010.01707 de 28 de septiembre de 2010; de la Superintendencia de Compañías; en la que mediante Resolución No. SC.DIC.A.2010.356 de 27 de septiembre de 2010, mediante la cual se resolvió INTERVENIR a la compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC SEM, y se nombró como interventor al Dr. Germán Salazar Mosquera.- El Interventor designado, tiene las atribuciones señaladas



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RIOBAMBA



NUMERO: 5216

CERTIFICADO DE GRÁVAMENES

... HOJA : 4

por la Ley para estos casos, particularmente la de poner su firma y visto bueno en todas las operaciones y documentos de la compañía. Según lo que dispone el artículo 353 de la Ley de compañías, las operaciones y documentos que, requiriendo el visto bueno y la firma del Interventor nos los tuvieran, carecerán de validez para la compañía intervenida, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los administradores que los hubieren autorizado.- Entre las facultades que se halla investido el Interventor, se encuentra la de poner su visto bueno, y firma en las adquisiciones, enajenaciones y gravámenes de bienes de la compañía, tanto muebles como inmuebles.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo segundo de la mencionada Resolución, me permito comunicarle a usted el particular a fin de que se abstenga de registrar cualquier contrato de adquisición, enajenación o gravamen de inmuebles de la compañía que no lleve el visto bueno, y la firma de la Interventora, tanto más cuanto que ello está previsto en el numeral cuatro del artículo 11 de la Ley de Registro.- Con fecha 18 de enero del 2011 se halla inscrita la siguiente Resolución: DRA. LEONOR HOLGUIN BUCHELI, INTENDENTA DE COMPAÑIAS DE AMBATO, solicita la inscripción del Nombramiento de Liquidador, mediante oficio No. SC.UJ.A.2010.0004 de 5 de Enero de 2011; cuyo tenor es: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- OFICIO NO. SC.UJ.A.2010.004.- Ambato, 5 de Enero de 2011.-Doctor. Germán Salazar Mosquera.-Liquidador de la Compañía.- PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC SEC.- Presente.- Me es grato poner en su conocimiento que mediante Resolución No. SC.DIC.A.2010.458 de 30 de Diciembre de 2010, ha sido designado Liquidador de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC SEM.- El presente nombramiento le servirá a Usted de credencial suficiente para el desempeño de sus funciones, una vez inscrito en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, dentro de los diez días subsiguientes a su aceptación.- En su calidad de Liquidador le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, para los fines de la liquidación y se le confieren todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.-Cert. Ant. 37308/2010.- Riobamba 14 de Febrero del 2011.-***



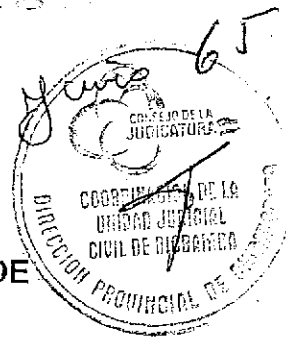
10116
EL REGISTRADOR
Ab. Fausto Vallejo E.



Prolac

Escrito

Sesenta



SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO

Dr. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, en mi calidad de Procurador Judicial del Dr. JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA, dentro del Juicio Especial Nro. 06301-2010-0163, ante usted comparezco y comedidamente expongo y solicito:

1.- Conforme la certificación emitida por el Señor Registrador Mercantil del Cantón Riobamba, la cual adjunto al presente escrito, en donde textualmente manifiesta lo siguiente: "Con fecha 19 de abril del 2010, el DR. FERNANDO GUERRERO BORJA, solicita la inscripción de la escritura de Acto Societario de Transformación, celebrada el 1 de marzo del 2010 ante el Dr. Ítalo Bedrán, mediante providencia dictada por el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo el 18 de marzo del 2010; y, notificada al suscrito Registrador de la Propiedad el 6 de Abril del 2010; SE RESUELVE LA TRANSFORMACIÓN de la Compañía Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M. en una compañía en Nombre Colectivo a denominarse "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía", agregándose de esta manera el acuerdo de transformación que exige el Art. 332 de la Ley de Compañías. Al efecto, desde la inscripción de este instrumento se entenderá que la actual compañía Prolac tiene naturaleza jurídica de una compañía en nombre colectivo", se desprende que desde aquella fecha; es decir desde el 06 de abril del 2010, la empresa Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., se transformó en DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA; es decir, que por dicho proceso todos los activos y pasivos pasaron a formar parte de dicha empresa, de allí que dentro del proceso de transformación se adjunto el balance final cerrado al 28 de febrero del 2010, en donde se especifica el terreno PLANTA como activo de la empresa, inmueble que fue adquirido mediante escritura pública celebrada el 30 de junio de 1972, ante el notario señor Raul Dávalos Maldonado, inscrita en el Registro de Propiedades el 21 de Julio de 1972, en donde la Ilustre Municipalidad de Riobamba, transfiere a favor de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo "Prolac" un predio urbano situado en la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, de la superficie de diez y seis mil ciento treinta y cinco metros cuadrados, cincuenta decímetros cuadrados, comprendido dentro de los siguientes linderos: por el Norte, en una extensión de ciento sesenta metros colindando con otros terrenos que se reservan la Ilustre Municipalidad de Riobamba; por el Sur, en una extensión de ciento



cincuenta metros, camino a Pucará; por el Este, en una extensión de cien metros, calle Pública; y, por el Oeste, en una extensión de ciento dieciséis metros, otros terrenos que también se reserva la Municipalidad de Riobamba.

2.- Al solicitar la actualización correspondiente ante el Señor Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba, indica que debe ser dispuesta dicha actualización mediante disposición de su Autoridad, por lo que una vez que se ha operado la transformación correspondiente, en donde se ha inscrito en el Registro Mercantil correspondiente, por existir el bien inmueble antes mencionado y que se encuentran registrado bajo la anterior razón social, solicito: a) Se sirva disponer al Señor Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba inscriba la razón social de la empresa Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía en la propiedad detallada en el numeral 1 que actualmente se encuentra registrada a nombre de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo PROLAC S.E.M.

Por ser legal, sirvase proveer.

Es justicia.

Firmo en calidad de Procurador Judicial

Dr. César Robles

ASESOR LEGAL

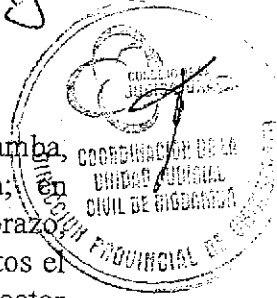
DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑÍA

No. 06304-2010-0163

Presentado en Riobamba el día de hoy jueves diecisiete de febrero del dos mil once, a las dieciséis horas y veinte y dos minutos, con 1 copia(s) igual(es) a su original. Adjunta:
0. Certifico.

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

Setenta y seis 66



JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO. Riobamba, martes 31 de mayo del 2011, las 09h59. Avoco conocimiento de la presente causa, en virtud de haber sido designado Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo mediante acción de personal N°256 del 12 de mayo del 2011. Incorpórese a los autos el escrito y el recaudo que antecede y con el contenido del mismo corro traslado al Doctor WASHINGTON BONILLA.- Notifíquese.-

DR. CRISTOBAL MORENO L.
JUEZ-PRIMERO DE LO CIVIL ENCARGADO

Certifico:

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

En Riobamba, martes treinta y uno de mayo del dos mil once, a partir de las diez horas y catorce minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO en el casillero No 361. DR. WASHINGTON BONILLA en el casillero No. 3. Certifico:

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

67
Presente
G. S. S. S. S.



Dra. LUISA MIRANDA CH.

-MATRICULA N.514 C.A.CH.-

-Asuntos Civiles, Penales, del Trabajo, de Tránsito, Inquilinato, del INDA e CODERECH -

CASILLERO JUDICIAL N. 3

ESTUDIO:

Primera Constituyente y Tarqui
Sindicato de Chóferes Oficina N.-07
Teléfono No.- 29 6 1 7 1 6

SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO:

DOCTOR WASHINGTON BONILLA ABARCA, en el juicio 2010-0163, por mis propios derechos y en mi calidad de accionista de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA, PROLAC SEM, en atención a su providencia de 31 de mayo del 2010, las 09H: 59, ante usted digo:

1.- De la copia del certificado conferido por el Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba se desprende que la escritura pública de transformación de la Compañía de Economía Mixta denominada PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA, PROLAC SEM en la Compañía En Nombre Colectivo "Doctor Fernando Guerrero Borja y Compañía" no ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba, de modo que jurídicamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 332, inciso final de la Ley de Compañías tal transformación no ha operado jurídicamente y en consecuencia la referida Compañía de Economía Mixta sigue subsistiendo como tal y en consecuencia todos sus bienes, muebles e inmuebles le siguen perteneciendo bajo esa denominación, sin que, en consecuencia, usted, señor Juez pueda atender el ilegítimo e ilegal pedido del asesor legal de la supuesta Compañía "Doctor Fernando Guerrero Borja y Compañía", en el sentido de que disponga al señor Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba "inscriba la razón social de la empresa Doctor Fernando Guerrero Borja y Compañía en la propiedad detallada en el numeral uno que actualmente se encuentra registrada a nombre de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA, PROLAC SEM.

En comprobación de lo señalado le ruego se sirva ordenar por providencia, dirigir, a través de Secretaría, un atento oficio al señor Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba a fin de que se sirva enviarle un certificado con respecto a la falta de inscripción de la escritura pública de transformación señalada anteriormente en su Registro.

2.- Adicionalmente debo prevenir al señor Juez, como consta en el expediente del juicio las comunicaciones enviadas por la Superintendencia de Compañías en el sentido de que el señor Juez Primero de lo Civil de Riobamba actuó en este proceso sin jurisdicción y sin competencia para resolver la aprobación de la escritura pública de transformación, ya que tal jurisdicción y competencia la tiene la Superintendencia de Compañías, por lo que el señor Juez se extralimitó en forma ilegal en sus atribuciones concedidas por la Ley.

3.- La Superintendencia de Compañías, como consecuencia de lo señalado anteriormente, se dirigió también al Gerente de la Compañía, doctor Fernando Guerrero Borja, conminándole a que actúe de conformidad con la Ley en el acto de transformación de la

Compañía debiendo dejar sin efecto toda la tramitación ilegal realizada ante el Juez Primero de lo Civil de Chimborazo, sin que el referido Gerente cumpla con esa obligación, lo que llevó a la Superintendencia de Compañías a Intervenir a la Compañía, designando un Interventor, funcionario al que el referido Gerente opuso resistencia para el ejercicio de sus funciones, de modo que la Superintendencia de Compañías se vio obligada, en cumplimiento de lo que establece la Ley a ordenar la disolución y liquidación de la Compañía para lo cual notificó al Gerente de la correspondiente Resolución. Como réplica a la legítima y legal acción de la Superintendencia de Compañías el señor Gerente concurrió ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, en juicio No. 17802-2011-0039, a fin de que se deje sin efecto la Resolución de Disolución dictada por la Superintendencia de Compañías, juicio que se encuentra en trámite y recién iniciado, de modo que deberá esperarse el fallo final para que pueda resolverse al respecto, mientras eso no ocurra, en cuanto se refiere a la Disolución de la Compañía, habrá simplemente que esperar ese resultado.

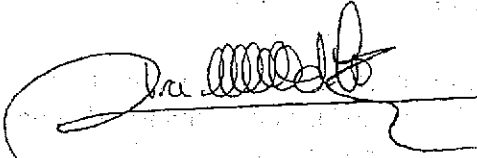
4.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente y frente a la amplia evidencia de que el señor Juez Primero de lo Civil de Riobamba actuó sin jurisdicción y competencia, en este proceso, al aprobar ilegalmente la escritura pública de transformación de la Compañía, lo que corresponde al señor Juez actual es, de oficio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, proceder a declarar la nulidad del proceso por violación de las solemnidades previstas en los numerales uno y dos del artículo 346 del mismo Código. No proceder de esta manera será perpetrar, sin duda, un delito de prevaricato.

En consecuencia, por lo expuesto, solicito que usted, señor Juez, enderece la ilegalidad constante en el presente proceso, al haberse aprobado sin jurisdicción y competencia, la aprobación de la escritura pública de transformación de la Compañía, jurisdicción y competencia que la tiene la Superintendencia de Compañías, conforme se expresa en los oficios enviados por dicha Institución y que constan en el proceso, notificando su providencia en la que declare tal nulidad al señor Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Riobamba y al señor Notario ante quien se otorgó la referida escritura pública a fin de que marginen el contenido de su providencia y, adicionalmente, el señor Registrador la inscriba.

Por ser de justicia sírvase proveer conforme solicito.

Seguiré recibiendo notificaciones en el casillero judicial que tengo señalado para el efecto.

A nombre del peticionario y debidamente autorizado firma su Abogada defensora.


Dra. Luisa Miranda Chávez
Matrícula No. 06-2004-14

Dra. Luisa Miranda
ABOGADA
Matrícula 514 C.A.Ch

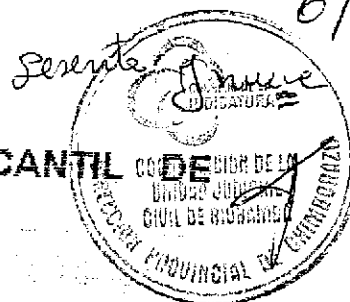


Nº. 06301-2010-0163

Presentado en Riobamba el día de hoy jueves dos de junio del dos mil once, a las diecisiete horas y once minutos. Adjunta: Adjunta 2 Recaudos. Certifico.

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

69
Señor Juez
SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL
CHIMBORAZO



Dr. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, en mi calidad de Procurador Judicial del Dr. JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA, dentro del Juicio Especial Nro. 06301-2010-0163, ante usted comparezco y comedidamente expongo y solicito:

1.- Con fecha 17 de febrero del 2011, mediante escrito solicité: Se sirva disponer al Señor Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba inscriba la razón social de la empresa Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía en la propiedad detallada en el numeral 1 de dicho escrito y que actualmente se encuentra registrada a nombre de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo PROLAC S.E.M.

2.- Sin embargo con fecha 31 de mayo del 2011, mediante providencia dispone que mi solicitud se corra traslado al Dr. Washington Bonilla, al respecto he de precisar lo siguiente:

2.1.- El Acto Societario de Transformación se encuentra inscrito legalmente, conforme consta de la escritura que se encuentra en el proceso.

2.2.- El auto en donde se aprueba el Acto Societario de Transformación se encuentra ejecutoriado y ejecutado, sin que ninguno de los socios que quedaron fuera de dicho proceso como lo es el caso del Dr. Washington Bonilla haya apelado conforme a derecho; es decir, constituye COSA JUZGADA. Pese a que sobre dicho proceso societario tuvo pleno conocimiento, ya que se encontraba incluso su representante Sra. Martha Mejía en la Junta General de Accionistas en donde se tomó como resolución la Transformación de la Empresa.

2.3.- El Washington Bonilla, NO TIENE NADA QUE VER DENTRO DE LA PRESENTE CAUSA, NI COMO ACTOR NI COMO DEMANDADO, DE ALLÍ QUE NO SE ENTIENDE SEÑOR JUEZ QUE HAYA DISPUESTO SE CORRA TRASLADO MI PETICIÓN.

Con estos antecedentes SIRVASE SEÑOR JUEZ disponer al Señor Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba inscriba la razón social de la empresa Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía en la propiedad detallada en el numeral 1 de mi escrito que fue presentado el 17 de febrero del 2011 que actualmente se encuentra registrada a nombre de la Compañía-Productos Lácteos Chimborazo PROLAC S.E.M.

Por ser legal, sirvase proveer.

Es justicia.

Firmo en calidad de Procurador Judicial

Dr. César Robles

ABOGADO

Mat. 06-2005-8 C.N.J.

Mat. 583 C.A.CH.

No. 06301-2010-0163

Presentado en Riobamba el día de hoy martes catorce de junio del dos mil once, a las diecisiete horas, con 1 copia(s) igual(es) a su original. Adjunta: 0. Certifico.

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0690004887001
RAZÓN SOCIAL: DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA
NOMBRE COMERCIAL: PROLAC
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: GUERRERO BORJA JOSE FERNANDO
CONTADOR: SAMANIEGO GUZMAN EDWIN ANIBAL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/04/1971 **FEC. CONSTITUCIÓN:** 21/04/1971
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/03/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ Ciudadela: PARQUE INDUSTRIAL Calle: AV. CELSO A. RODRIGUEZ Intersección: AV. CIRCUNVALACION Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DEL PARQUE INDUSTRIAL Telefono Trabajo: 032961797 Fax: 032967988 Telefono Trabajo: 032942256 Email: prolac@andinanet.net

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003

ABIERTOS: 2

JURISDICCIÓN: \ REGIONAL CENTRO II CHIMBORAZO

CERRADOS: 1



[Handwritten Signature]

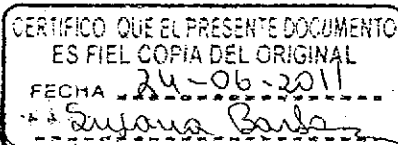
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AFRM150407

Lugar de emisión: RIOBAMBA PRIMERA

Fecha y hora: 11/03/2011 11:13:57



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES****NUMERO RUC:** 0690004887001**RAZON SOCIAL:** DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:****Nº. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 21/04/1971**NOMBRE COMERCIAL:****FEC. CIERRE:****FEC. REINICIO:****ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ Ciudadela: PARQUE INDUSTRIAL Calle: AV. CELSO A. RODRIGUEZ Intersección: AV. CIRCUNVALACION Referencia: A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DEL PARQUE INDUSTRIAL Teléfono Trabajo: 032861797 Fax: 032867988 Teléfono Trabajo: 032842258 Email: prolac@andinanet.net

Nº. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 11/03/2011**NOMBRE COMERCIAL:****FEC. CIERRE:****FEC. REINICIO:****ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE REFRIGERACION Y CONGELAMIENTO DE PRODUCTOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: URDANETA Calle: ANDRES MARIN Número: 222 Intersección: AGUIRRE Y 10 DE AGOSTO Referencia: A UNA CUADRA DEL HOTEL EL REY Celular: 091560506

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 09/07/2002**NOMBRE COMERCIAL:****FEC. CIERRE:** 10/07/2002**FEC. REINICIO:****ACTIVIDADES ECONÓMICAS:****DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: MALDONADO Calle: CELSO RODRIGUEZ Número: S/N Intersección: CIRCUNVALACION Referencia: PROLAG



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

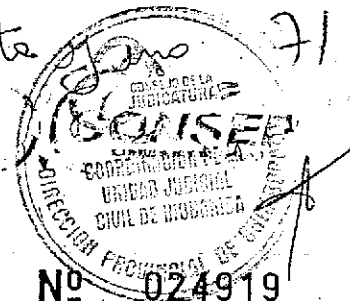
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AFRM150407

Lugar de emisión: RIOBAMBA/PRIMERA

Fecha y hora: 11/03/2011 11:13:57

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL
DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS
CONSEP



AMBATO, 19 de Noviembre del 2010

De conformidad con el Art. 20 del REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION Y MEDICAMENTOS QUE LAS CONTENGAN, y según el informe de renovación:

8-JALV-00017, la Dirección Zonal CONSEP Centro

confiere la RENOVACION a:

DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA (PROLAC)

RUC : 0690004887001

Con código de calificación No. 06-3145-L como:

Comprador Local

Consumidor

autorizando el manejo de los siguientes medicamentos y/o sustancias fiscalizadas:

SUSTANCIA CONTROLADA	UNIDAD	CUPO ASIGNADO
Acido Sulfúrico	KG	21
Amoníaco Gas	KG	128
Bicarbonato de Sodio	KG	25
Cloruro de Calcio	KG	50
Hidroxido de Sodio G.R.	KG	2
Hidroxido de Sodio Sólido	KG	5,000
MEK Solvente de Codificación	LIT	20
MEK Tinta de Codificación	LT	7

Vigencia Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Susana Barba

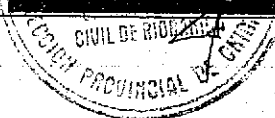
ING. EDUARDO PAREDES
DIRECTOR REGIONAL CONSEP AMBATO

22 de Junio
2011 10:41

RUC: 0690004887001 | Empresa: DR.FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA | Usuario: profac | [Cerrar Sesión]



SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



Inicio | Datos Generales | Consultar | Administración | Proveedor

Información Proceso Contratación

Ver Preguntas y/o Aclaraciones

22/06/11

Descripción | Fechas | Productos | Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA DE LOJA
Objeto de Proceso:	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2011 PARA HOTELERIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA
Código:	SIE-HIAL-0197-2011
Tipo Compra:	Bien
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 8,739.30
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica
Forma de Pago:	Anticipo 0% Saldo: Otra - Revisar términos de referencia 100.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	180 días
Vigencia de Oferta:	200 días
Funcionario encargado del proceso:	hialcomprasp@hotmail.com
Estado del Proceso:	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
Descripción:	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (CARNES) PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2011 PARA HOTELERIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	3.00% Tipo Variación: Precio total
Estado de Invitación para Proveedor:	Proveedor Invitado
Observaciones:	

Empresa se encuentra registrada en este Proceso

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Susana Borja

Imprimir



Inicio | Datos Generales | Consultar | Administración | Proveedor

Información Proceso Contratación

[Ver Preguntas y/o Aclaraciones](#)

Descripción	Fechas	Productos	Archivos
-------------	--------	-----------	----------

Fechas de Control del Proceso

SIE-HIAL-0197-2011

Fecha de Publicación	2011-06-21 15:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite de Preguntas	2011-06-22 15:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	2011-06-23 15:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite entrega Ofertas	2011-06-28 15:00:00	Fecha máxima de entrega Ofertas Técnica.
Fecha Límite solicitar Convalidación	2011-06-29 15:00:00	Fecha máxima para que la Entidad notifique los errores de forma en las ofertas.
Fecha Límite respuesta Convalidación	2011-07-01 15:00:00	Fecha máxima para respuestas de Convalidación de Errores.
Fecha Límite de Calificación	2011-07-04 17:00:00	Fecha máxima para calificar a proveedores.
Fecha Inicio de Puja	2011-07-05 10:30:00	Fecha en que inicia la puja.
Fecha Final de Puja	2011-07-05 11:00:00	Fecha en que finaliza la puja.
Fecha Estimada de Adjudicación	2011-07-06 17:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Empresa se encuentra registrada en este Proceso

[Imprimir](#)

Copyright © 2008 - 2011 Instituto Nacional de Contratación Pública.



SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Administración](#) | [Proveedor](#)

Información Proceso Contratación

[Ver Preguntas y/o Aclaraciones](#)

Descripción	Fechas	Productos	Archivos
-------------	--------	-----------	----------

Detalle: Bienes / Obras / Servicios

SIE-HIAL-0197-2011

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitario	SubTotal
221100012	LECHE LIQUIDA ULTRAPASTEURIZADA	1	Unidad	USD 8,739.30	USD 8,739.30
TOTAL					USD 8,739.30

La Empresa se encuentra registrada en este Proceso

Imprimir

Copyright © 2008 - 2011 Instituto Nacional de Contratación Pública.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Fernando Borja



Ministerio de Salud Pública

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL "ISIDRO AYORA" DE LOJA
LOJA - ECUADOR

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-HIAL-0197-2011

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACION

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la (provisión de los siguientes ALIMENTOS (Lácteos) periodo Julio-Diciembre 2011).

PRODUCTOS	UNIDADES	CANTIDAD MENSUAL	CANTIDAD SEMESTRAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LACTEOS					
CREMA DE LECHE	Fundas	50	300	0.60	180.00
QUESO	LIBRAS	65	390	1.55	604.50
QUESO CREMA ½	LIBRAS	12	72	1.40	100.80
QUESILLO	LIBRAS	180	1.080	1.55	1.674.00
LECHE	LITROS	1350	8.100	0.63	5.103.00
YOGURT 250 CC	FRASCOS	190	1.140	0.55	627.00
YOGURT	LITROS	75	450	1.00	450.00
				TOTAL	8.739,30

DANDO UN TOTAL DE OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 30/100) Dólares de Estados Unidos de América, (8.739,30 USD) sin incluir el IVA

Dirección: Av. Iberoamérica y Juan José Samaniego
Teléfono: 072/570540 Ext: 7320
email: hialoja@yahoo.es



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Desde: 2011-05-01 Hasta: 2011-05-31	2011-06-15

Nombre o Razón Social de la Empresa		N° RUC
DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA -		0690004867001 - 0001
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
AV. CELSO A. RODRIGUEZ AV. CIRCUNVALACION	Null	961797
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado		
GUERRERO BORJA JOSE FERNANDO		
Esta planilla es pagada con :		
Fondos propios		

Detalle de la planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.	Valor Ces. Adic.
1	0601796671	ASQUI MELENA SEGUNDO ANGEL	\$477.54	30	20.5	\$97.90	0	\$0.00	0	\$0.00
2	0600113468	AUSAY TUQUINGA ILDEFONSO	\$477.54	30	20.5	\$97.90	0	\$0.00	0	\$0.00
3	0601197825	BARBA BAYAS SUSANA JUDITH	\$689.28	30	20.5	\$141.30	0	\$0.00	0	\$0.00
4	1600230377	CARGUA HERRERA EDMA MARGOTH	\$485.99	30	20.5	\$99.53	0	\$0.00	0	\$0.00
5	0201331659	CHASI SANTILLAN ANGEL ALFREDO	\$490.68	30	20.5	\$100.59	0	\$0.00	0	\$0.00
6	0601802267	COLCHA AUSAY JULIO CESAR	\$679.28	30	20.5	\$139.25	0	\$0.00	0	\$0.00
7	0601611827	GARCIA GRANIZO HUGO RODRIGO	\$497.31	30	20.5	\$101.95	0	\$0.00	0	\$0.00
8	0601011489	GUERRERO BORJA JOSE FERNANDO	\$1,657.00	30	20.5	\$339.69	0	\$0.00	0	\$0.00
9	0603258351	LOPEZ CARGUAYTONGO MARIANA DEL CARMEN	\$405.45	30	20.5	\$83.12	0	\$0.00	0	\$0.00
10	0602116642	LOPEZ CHAFLA JUAN HERMENEGILDO	\$490.68	30	20.5	\$100.59	0	\$0.00	0	\$0.00
11	0600569503	LUCINTUÑA LOPEZ ALVINO ERNESTO	\$451.75	30	20.5	\$92.61	0	\$0.00	0	\$0.00
12	0601619588	MENDEZ QUSHPI LUIS ENRIQUE	\$435.86	30	20.5	\$89.35	0	\$0.00	0	\$0.00
13	0601529209	MONTENEGRO HERRERA RAUL ARMANDO	\$560.14	30	20.5	\$114.83	0	\$0.00	0	\$0.00
14	0916544067	OBANDO AGUIRRE DOLORES ESTHER	\$268.00	30	20.5	\$54.54	0	\$0.00	0	\$0.00
15	0805555447	OTOYA PAREDES WELLINGTON JUAN	\$277.60	30	20.5	\$56.91	0	\$0.00	0	\$0.00
16	0602484354	PARRAGA LEMA LUIS FERNANDO	\$799.58	30	20.5	\$163.91	0	\$0.00	0	\$0.00
17	0600145155	PUENTE VALLEJO CARLOS ANTONIO	\$400.00	30	20.5	\$82.00	0	\$0.00	0	\$0.00
18	0602326753	QUISNANCELA TELENCHANO VICTOR	\$377.72	30	20.5	\$77.44	0	\$0.00	0	\$0.00

Saliente y giro 75

19	0501565963	QUITO PESANTEZ MAURO FEDERICO	\$585.54	30	20.5	\$120.04	0	\$0.00	0	\$0.00
20	050171024	RAMOS FLORES ILIBERTO	\$421.50	30	20.5	\$86.41	0	\$0.00	0	\$0.00
21	0603041815	ROBLES ABARCA CESAR GONZALO	\$400.00	30	20.5	\$82.00	0	\$0.00	0	\$0.00
22	0601225956	SAGBA CAIZAGUANO SEGUNDO GONZALO	\$471.94	30	20.5	\$96.75	0	\$0.00	0	\$0.00
23	0602071466	SAMANIEGO GUZMAN EDWIN ANIBAL	\$633.21	30	20.5	\$129.81	0	\$0.00	0	\$0.00
24	0600894158	SANDOVAL LATORRE JOSE ALFONSO	\$564.02	30	20.5	\$119.73	0	\$0.00	0	\$0.00
25	0302745564	SANTOS VARGAS GERMAN FERNANDO	\$391.84	30	20.5	\$80.33	0	\$0.00	0	\$0.00
26	0602231755	SINALUISA USHCA PACO JULIO	\$450.38	30	20.5	\$92.33	0	\$0.00	0	\$0.00
27	0604484683	TIAGUARO VIQUE MIGUEL ANGEL	\$381.82	30	20.5	\$78.27	0	\$0.00	0	\$0.00
28	0601393275	VILEMA SEGUNDO JUAN	\$582.32	30	20.5	\$119.38	0	\$0.00	0	\$0.00
SUBTOTAL			\$14,803.97			\$3,034.86		\$0.00		\$0.00
IECE 0.5 %						\$74.05				
SECAP 0.5 %						\$74.05				

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Valor SECAP
28	TOTAL	\$14,803.97	\$3,034.86	\$0.00	\$0.00	\$74.05	\$74.05

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE	Total SECAP
06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	\$14,803.97	\$3,034.86	\$0.00	\$0.00	\$74.05	\$74.05
TOTAL	\$14,803.97	\$3,034.86	\$0.00	\$0.00	\$74.05	\$74.05
TOTAL A PAGAR				\$3,182.96		

Importe

Gratía

Recuerde que esta planilla impresa no constituye justificación de pago, únicamente el comprobante en estado cancelado es el documento probatorio de su cumplimiento ante el IESS.

NOTA: Señor Empleador evite la RESPONSABILIDAD PATRONAL, que es una sanción económica por haber incurrido en el pago extemporáneo de aportes de sus trabajadores y que se concreta cuando se hacen efectivas las prestaciones de invalidez, vejez, muerte, riesgos del trabajo, cesantía y seguro de enfermedad individual y familiar de los afiliados registrados, así como, de los no declarados en el IESS.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FECHA

24-06-2011

Susana Borja



EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

MATRIZ: Juan Larrea 22-60 y Primera Constituyente
Telfs.: 296 0283 / 296 2940 Riobamba
R.U.C. 0690000512001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No: 04519 del 23/09/96

FACTURA: No.001-039-005771094

AUTORIZACION SRI: 1109314609

VALIDO HASTA: 29/ FEB/ 2012

77

Setenta y siete

1600110439
UNIDAD JUDICIAL
CIUDAD DE RIOBAMBA
126698 00000000000000
RIO-016011/JUDICIAL DE

FECHA DE EMISION	05/MAY/2011	FECHA DE VENCIMIENTO	
------------------	-------------	----------------------	--

MES DE CONSUMO	ABR/2011	FECHA DE PAGO	2011/05/30
----------------	----------	---------------	------------

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

NOMBRE: DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAN
DIRECCION SERVICIO: PARQUE INDUSTRIAL
C.I./R.U.C. 0690004887001
TARIFA IND

CAJERO (A): SUSANA R

COD. CLIENTE (CUENTA):

ZONA-SECTOR-RUTA:

SUMINISTRO DE SERVICIO ELECTRICO

INDICADOR No	ZR 68877	FACT MULTIPLO	160000	CONSTANTE	
FECHA DESDE		HASTA		DIAS	
FACT POTENCIA (FP)		PENALIZ BAJO (FP)		FACT. CORREC. DEMANDA	

VALOR FACTURABLE	2.278,68
COMERCIALIZACION	1,41
PENALIZACION POR BAJO (FP)	
SUBSIDIO CRUZADO	
SUBSIDIO TERCERA EDAD	

SUBSIDIO POR COMERCIALIZACION TARIFA DIGNIDAD	
SUBSIDIO POR ELECTRICIDAD TARIFA DIGNIDAD	
TOTAL SERVICIO ELECTRICO (1)	2.280,09

SU AHORRO POR LA TARIFA DIGNIDAD ES DE	
--	--

VALORES PENDIENTES DE PAGO Y OTROS	
NOTAS DE CREDITO O DEBITOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00
INTERESES POR MORA	
DERECHO POR CORTE Y RECONEXION	
TOTAL DE VALORES PENDIENTES Y OTROS CONCEPTOS (2)	

LECTURAS				VALORES	
DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR	CONSUMO	UNIDAD	USD
ENERGIA ACTIVA	45101	44931	2700	Kwh	1.659,20
07H00 - 22H00				kwh	
22H00 - 07H00				kwh	
ENERGIA REACTIVA				kvarh	
DEMANDA FACT.				K620	574,80
DEM. MAXIMA				Kw	
MAXIMA EN PICO				Kw	
PERD. TRANS.				Kwh	44,68

HISTORIAL DE CONSUMO					
3.680	1.440	6.400	3.360	6.560	1.280
MAR/11	FEB/11	ENE/11	DIC/10	NOV/10	OCT/10
6.400	4.800	8.480	8.480	6.240	
SEP/10	AGO/10	JUL/10	JUN/10	MAY/10	

1/2 USUARIOS

-ADQUIRIENTE-



EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

MATRIZ: Juan Larrea 22-60 y Primera Constituyente
Telfs.: 296 0283 / 296 2940 Riobamba
R.U.C. 0690000512001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No: 04519 del 23/09/96

FACTURA: No.001-039-005771094

AUTORIZACION SRI: 1109314609

VALIDO HASTA: 29/ FEB/ 2012

FECHA DE EMISION	05/MAY/2011	FECHA DE VENCIMIENTO	
------------------	-------------	----------------------	--

MES DE CONSUMO	ABR/2011	FECHA DE PAGO	2011/05/30
----------------	----------	---------------	------------

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

NOMBRE: DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAN
DIRECCION SERVICIO: PARQUE INDUSTRIAL
C.I./R.U.C. 0690004887001
TARIFA IND

CAJERO (A): SUSANA R

COD. CLIENTE (CUENTA):

ZONA-SECTOR-RUTA:

1600110439 HP: 15h04m11

126698

RIO-016011

OTROS VALORES A PAGAR

RUBROS	SUSTENTO LEGAL	VALORES
ALUMBRADO PUBLICO	RESOLUCION DE JUNTA ACCIONISTAS	205,21
CONTRIBUCION BOMBEROS	LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS	14,40
VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELECTRICO		

COMENTARIO EERSA-FISCALIA

LINEA GRATUITA DE ASESORIA
1-800 FISCALIA (347225)
PARA AUTOPROTEGERSE CONSIDERE
CUATRO ELEMENTOS FUNDAMENTALES:
OBSERVACION, DESCONFIANZA,
PROACTIVIDAD Y SENTIDO COMUN.

TOTAL OTROS VALORES A PAGAR (3)	219,61
TOTAL GRAVADO IVA TARIFA 0%	\$
TOTAL GRAVADO IVA TARIFA %	\$
IMPORTE IVA	\$

TOTAL A PAGAR	
VALOR ELECTRICIDAD (1)	2.280,09
VALORES PENDIENTES DE PAGO (2)	219,61
OTROS VALORES A PAGAR (3)	
IVA	
TOTAL (1)+(2)+(3)+IVA	2.499,70

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Susana R

Se le da y aho 78

COORDINACIÓN DE LA
UNIDAD JUDICIAL
CIVIL DE RIOBAMBA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIOBAMBA

PLACA ANTERIOR		ESPECIE UNICA DE MATRICULA		FORMULARIO		JEFATURA		CODIGO		FORMULARIO	
C.N.T.T.T.S.V		A1170764		A1170764		RIOBAMBA		FIAA11141629B		A1170764	
PLACA ACTUAL		2011		FECHA MATRICU.		APELLIDOS Y NOMBRES					
HC10775		PARTICULAR		12/05/2011		DR. FERNANDO GUERRERO Y CIA.					
MARCA		CLASE		TIPO		C.C./PASAPORTE/RUC.		RESIDENCIA			
CAMIONETA		PICK		PICK		690004887001		RIOBAMBA			
AÑO FABR.		MODELO		PAIS ORIGEN		DIRECCION		TELEFONO			
2005		FIORINO FIRE 1.3		BRASIL		PARQUE INDUSTRIAL		032961797			
MOTOR		COLOR 1		COLOR 2		COOPERATIVA		DISCO		DIGITADOR	
6292543		BLANCO		BLANCO		COOPERATIVA		DISCO		1419982	
CHASIS		CARR. COMB. PASA		TONELAJE		VALUO		DISCO			
95025521A58752026		MT G 2		80 T		US\$ 899.00		DISCO			
OBSERVACIONES		CADUCA		CICLOS		TOTAL MATRICULA		DISCO			
NO NEGOCIABLE		31/12/2015		1300		US\$ 40.5		DISCO			
						MARIAPVEDA		C.P.T.			
						C.N.T.T.T.S.V					

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Gustavia Bamba

A



COMISION NACIONAL
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Letante 79
COORDINACIÓN DE LA
UNIDAD JUDICIAL
CIVIL DE RIOBAMBA
JULIÁN PERDOMO DE CHAVEZ

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 105690

MCX0023
Importa
Anterior
CHEVROLET
SUPER CARRY PICK-UP
Bo de Fabricación 2002
Origen COLOMBIA
01000
0.75 T
PICK-UP
CAMIONETA
BLANCO
BLANCO
F10A1061864
Gasolina
Metalica
2
9GDEDA21T2B460227

18 Pedim./Cert.Produc. MCX023
19 Factura 13155569
20 Casa Comercial
21 Cooperativa
22 Disco 000
23 Año de Matric./Anterior 29/04/2010
24 Número de Traspasos 1
25 Céd. / R.U.C. 0690004887001
26 Apellidos DR. FERNANDO GUERRERO Y CIA.
27 Nombres
28 Residencia RIOBAMBA
29 Domicilio PARQUE INDUSTRIAL
30 Teléfono 032961797
31 Observaciones NINGUNA
32 Tipo Ult Transacción
33 Digitador Ult. Transacc. baj0602907453



FECHA: 25/04/2011

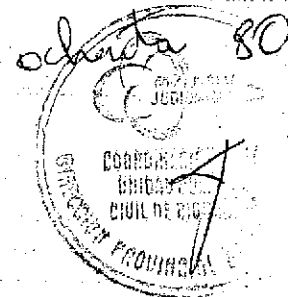
[Signature]
JEFE DE SECCIÓN

[Signature]
Recibí conforme sticker D390925

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
[Signature]



COMISION NACIONAL
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL



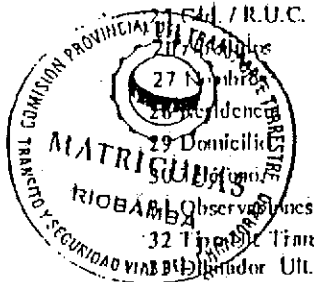
REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 110780

PH20612
FACTURA
NISSAN
1200
1988
ECUADOR
01200
0.75 T
PICK-UP
CAMIONETA
BLANCO
BLANCO
A12287249E
Gasolina
Metalica
2
LB1208C0316

18 Pedim./Cert. Produ. PH2812
19 Factura 13022481
20 Cnsi Comercial
21 Coseptiva
22 Disc 000
23 Año de Matric./Anterior 24/03/2010
24 Número de Traspasos 2
25 Faltas / R.U.C. 0690004887001

DR. FERNANDO GUERRERO Y CIA.

RIOBAMBA
PARQUE INDUSTRIAL
032961797
NINGUNA



FECHA: 31/03/2011

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker D389088

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011

BANCO DEL AUSTRO



BANCO DEL AUSTRO 11-03
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111

Cheque : 000475

BANCO DEL AUSTRO 11-03
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111

Cheque : 000480

BANCO DEL AUSTRO 11-03
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111

Cheque : 000471

BANCO DEL AUSTRO 11-03
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111

Cheque : 000434

+ágil +seguro

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reportes de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

BANCO DEL AUSTRO 11-03
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111

Valor : 1.897,39

BANCO DEL AUSTRO 11-03
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111

Valor : 1.141,76

BANCO DEL AUSTRO 11-03
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111

Valor : 990,11

BANCO DEL AUSTRO 11-03
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111
CALLE 10 N. 10-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 261 1111

Valor : 1.143,59

+ágil +seguro

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reportes de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPANIA
AV. CELSO AUGUSTO RODRIGUEZ S/N

BANCO DEL AUSTRO
Sucursal Bogotá, Cuentas-Exterior
RUC010001886001
ESTADO DE CUENTA USDS
CORTE AL 31 MAY 2011
SALDO ANTERIOR 87.096,40
H01A 6/6

LA TASA DE INTERES DE ESTA CUENTA SI ESTA AMENARADA POR LA A.G.D.

T O T A L E S			
+ SALDO ANTERIOR	87.096,40	PROMEDIO DEL MES	72.144,34
+ DEPOSITOS	126	153.623,24	
+ NOT. CREDITOS	1	1.568,16	
- CHEQUES	65	146.514,83	
- NOT. DEB. & CHQ. CERT	6	7.526,35	
- CAJERO AUTOMATICO			
= SALDO ACTUAL	88.246,62	TOTAL RETENCIONES	88.246,62

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Susana Boub

ochente y uno
CONSEJO DE JUDICATURA
COORDINACIÓN
UNIDAD JUDICIAL
CIVIL DE BOGOTÁ
+ágil +seguro
IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reportes de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FECHA 29-06-2011

Guiana Borja

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

SÓLIDAMENTE A SU LADO

Estimado Cliente, a continuación le presentamos datos importantes para usted:
- Resumen de movimientos - Saldos Promedios - Anuncios de Interés

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
31	SALDO ANTERIOR	7,768.99
5	DEPÓSITOS	30,105.07
27	NOTAS DE CRÉDITO	1,144.40
4	CHEQUES	14,412.22
	NOTAS DE DÉBITO	11,931.62
	SALDO TOTAL	12,674.62
	SALDO DISPONIBLE	9,094.54

SALDO PROMEDIO MENSUAL

NÚMERO DE DÍAS	31	VALOR	7,877.10
TASA DE INTERÉS	0.00%		
INTERÉS GANADO			0.00
IMP. A LA RENTA RETENIDO			0.00
INTERÉS NETO GANADO			0.00

CLIENTE: DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y CIA.
RUC / CÉDULA: 0690004887001
DIRECCIÓN: AV. CELSO AUGUSTO RODRIGUEZ Y AV. CIRCUNVALACION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. / R.U.C.: 0990049459001
SUCURSAL: PICHINCHA 107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
AUTORIZACIÓN SRI No.: 1109346213
RUC No.: 001-002-000247798
VIGENCIA: 01 ABRIL 2011 HASTA 31 MARZO 2012

RESUMEN DE SERVICIOS

CANTIDAD	VALOR
SERVICIOS IVA 12%	0.00
IVA 12%	0.00
SERVICIOS IVA 0%	1.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	1.66
ORIGINAL - CLIENTE	

Recuerde que usted puede consultar su estado de cuenta las 24 horas del día, los 365 días de año con solo ingresar a nuestra página web: www.bancoguayaquil.com. Ponemos a su disposición gratis las imágenes de anverso y reverso de sus cheques.

A través de estos canales Usted podrá realizar todas sus transacciones, consultas, pago de tarjetas de crédito, pago de servicios, pago de impuestos, transferencias, compra de tiempo aire celular y mucho más.



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

SÓLIDAMENTE A SU LADO

Lograr convertir tu taller
en una fábrica,
transforma positivamente tu vida.

Lograr convertir tu cocina
en un gran restaurante,
transforma positivamente tu vida.

Pichincha 105-107 y Francisco de Paula Ycaza

Quito:
Colón 980 y Reina Victoria

Cuenca:
Mariscal Sucre y Hermano Miguel

TELÉFONO A NIVEL NACIONAL: 37-30-100 • BANCA TELEFÓNICA: 1700 242424 • WWW.BANCOGUAYAQUIL.COM

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNIQUESE AL 1700 2424

AAA

www.bancoguayaquil.com

cheque y tes 83

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente



Página 1 de 26

501 - 2161

DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA
CUENTA: 3144187804 / 16232628
CÁRDENAS S/N PARQUE INDUSTRIAL
RIOBAMBA 38 D: 013-1P00-000
06179
06179
REC: 31-000587
C.I. / RUC: 0690004887001

BANCO PICHINCHA C.A.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION SRI 5368 DEL 2-JUNIO-1995
FACTURA No: 038-051-0066785

AUTORIZACION SRI: 1108243751
VALIDO HASTA: 31/MAY/2011
TIPO DE EMISION: ORIGINAL
OFICINA: RIOBAMBA
DIRECCION: AV PRIMERA CONSTITUYENTE 2317

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)
FECHA ESTE CORTE (FACTURA)



* BASE IMPONIBLE 0.00 %: 4.26 VALOR IVA COBRADO: 0.00
* BASE IMPONIBLE 12.00 %: 9.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00
* VALORES SUJETOS A RETENCION

IMPORTANTE

ESTIMADOS: DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA

Si Usted dispone de Tarjeta Xperta, anexo a este estado de cuenta encontrará una cuponera con beneficios de consumo, haga uso de la misma y aproveche de estas promociones.
Recuerde que con su tarjeta Xperta puede realizar compras en todos los establecimientos afiliados a VISA sin la necesidad de utilizar efectivo o cheques

Sus comentarios o sugerencias de nuevos productos escribanos a ofertadevalor@pichincha.com

ASESOR: PINO RODAS, MONICA LORENA TELEFONO AGENCIA: 2960411 Ext. E-MAIL: mpino@pichincha.com

CONCILIACION

CUADRO COMPARATIVO CONCILIACION

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA) 30-04-2011
FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA) 31-05-2011
SALDO ANTERIOR 3,815.78
+ DEPOSITOS / CREDITOS (54) 23,218.80
- CHEQUES / DEBITOS (72) 17,017.45
+ INTERES PERIODO 0.00
SALDO ACTUAL 9,817.11
SALDO PROMEDIO EFECTIVO 6,301.83



☒ Saldo Anterior
☒ Dep / Créd
☒ Cheq / Deb.
☒ Saldo Actual

HABITAR
3 meses de gracia

El sueño de adquirir su casa
propiá será más fácil con nuestro
Crédito Habitar

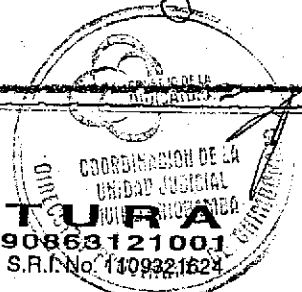
Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.



Todo un Banco en la
PALMA de tu mano

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Suana Bonito

achente y casto 84



ADISOL CIA. LTDA.

Guayaquil
Cda. Vernaza Norte, Mz. 14, Sl. 2.
Telfs.: 2296796 - 2290498 - 2293890
Fax: 2281170 • Cel.: (09) 9405239
www.adisol.com.ec
e-mail: info@adisol.com.ec

FACTURA
R.U.C. 0990863121001
AUTORIZACION S.R.F. No. 1409321624

Contribuyente Especial:
Resolución No. 215 del 26 / 03 / 2009

No. 001-001- 000021041
O/E

DR FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA
C.I.: 0690004887001
PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA
OC 0097
CREDITO A 30 DIAS PLAZO

Guía de Remisión: **18896**
Ciudad: **Guayaquil**
Fecha Emisión: **24/May/2011**
CALIF. CONSEP:

Unidad	Unidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
	KIL	SODA CAUSTICA POLACA ESCAMAS	0.840000	420.00

ADISOL - R.U.C. 0990925909001 • AUT. No. 1089 • Telf. 2310049 • info@adisol.com.ec
Código de barras: 000020701 al 000021300 • Autorización 01 / 03 / 2011 • Caduca 01 / 03 / 2012

Preparado por: Elizabeth

SubTotal 12 %	420.00
SubTotal 0 %	
Descuento	
SubTotal	420.00
I.V.A. 12 %	50.40
VALOR TOTAL	470.40

Vto. Bno.

Recibí Conforme

La mercadería despachada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Reserva de Dominio: Todas las mercaderías despachadas por nosotros seguirán siendo de nuestra propiedad hasta la cancelación total de la Factura.
Se entiende que la o las personas que firman el presente documento tienen autorización para ello y son en este caso representante del comprador, el cual se responsabiliza de la cancelación del valor de la mercadería descrita en este documento de ventas.
Se incumplir el pago en la fecha máxima establecida en su factura, el valor adeudado podrá ser registrado en el sistema compartido de información de crédito o en diferentes buros de crédito legalmente autorizados por el organismo competente.

CANCO: ADQUIRENTE / COPIAS AMARILLA: EMISOR / VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO

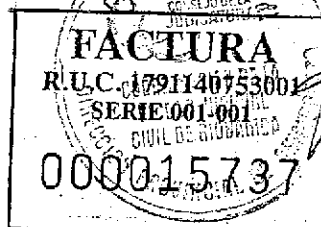
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Susana Borja



CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION 1478 DEL 12-DIC-2008

Carcelén Alto, Panamericana Norte Km. 7 1/2 - Av. Juan
de Selis Oe1-25 y Vicente Duque (Esq.) Telfs.: 2470-844
/ 2800-211 / 2800-213 / Telefax: (593-2) 2474-618
P.O. Box 6632 C.C.J. E-mail: polifilm@poly-rafia.com
Quito - Ecuador

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/MARZO/2012



Nº AUTORIZACIÓN SRI 1109339096

FECHA: 2011/05/09 R.U.C.: 0670004887001
CLIENTE: DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA TELÉFONO: 0032761797
DIRECCIÓN: AV. CELSO A. RODRIGUEZ A UNA CUADRA DE LA OPORTUNIDADES DE PAGO: VILLACIS ALFREDO
GUÍA DE REMISIÓN No. 17420 E/BODEGA NO.-22335 50 DIAS

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
BLANCO/NEGRO IMP.	330MM.- PROLAC 1000CC 60 ROLLOS	1,236.05	3.80000	4,696.99
E/BODEGA NO.-22335 CANTIDADES EN KILOS DC.88				

USD 5,260.63

SUBTOTAL 4,696.99
TARIFA IVA 563.64
TOTAL USD \$ 5,260.63

FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE POLIFILM Cia. Ltda.
PAGO DEL VALOR DE ESTA FACTURA SE SUSCRIBE EL PAGARÉ QUE CONSTA AL PIE

DEBO Y PAGARÉ A LA ORDEN DE POLIFILM Cia. Ltda. LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA DOLAR CON 63/100
POR PRECIO DE MERCADERÍA RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCIÓN. EN ESTA CIUDAD DE QUITO EN EL PLAZO 15%
MÁXIMO DE 50 DÍAS; Y EN CASO DE MORA ME COMPROMETO A PAGAR EL INTERÉS DEL 15% ANUAL
DESDE SU VENCIMIENTO HASTA LA TOTAL CANCELACIÓN DE LA DEUDA; Y EN CASO DE JUICIO SOMETERME A LOS
JURISDICCIONES DE QUITO Y AL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO O VERBAL SUMARIO.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Original: ADQUIRIENTE

Copia celeste: EMISOR

Copia amarilla: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

AUTORIZADO POR:

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Susana Borda

CORPORACION DE REPRESENTACIONES
Y SERVICIO TECNICO S.A.
RUC: 1791286448001

FCD1 40063

Quito: Av. Siena 2-14 y Miguel Angel, Sector La Primavera - Cumbayla

Telfs.: (593-2) 2041-858 / 9 / 60 / 61 / 62 / 2041-432

PBX: 2041-860 FAX: 2040-869

E-mail: coreptec@coreptec.com

Guayaquil:

Telefax: (593-4) 2103-298 / 2103-407

2102-439 / 2103-261 / 2103-446 / 2103-421

Contribuyente Especial Resolución N° 677 del 25 de Septiembre del 2006

COOPERACION DE LA
FEDERACION JUDICIAL
GUAYABO

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

SEÑORES: FERNANDO GUERRERO BURJA Y
COMPARIA
AV. CELSO RODRIGUEZ; S/N; Y AV. BOLIVAR BONILLA PARQUE
0690004887001
RIOBAMBA
Vend: COREPTEC S.A.
Att. Sr. Raúl Montenegro

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2011	06	16	2011	07	16
CODIGO CLIENTE		PEDIDO Y/O COMP.	CALIFI. CONSEP		
690004887001		PERSONAL	C:06-0129-L		

FACTURA

AUT. S.R.I. No. 1109589212

N° 001-001- 40063

FECHA DE AUTORIZACION: 10/05/2011

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1781600(17	CINTA NEGRA 28MMX600	UND	20.00	5.50	110.00

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Silvana Zambrano

RECIBO Y FIRMO ESTE DOCUMENTO A CONFORMIDAD CON LO QUE DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE COREPTEC S.A. A LA REPRESENTACION Y CUBRO.

OMBRE _____
ECHA _____
IRMA _____

Silvana Zambrano
COORDINADORA
DE FACTURACION

COREPTEC S.A.

SUBTOTAL \$.	110.00
DESCUENTO \$.	0.00
BASE IMPONIBLE \$.	110.00
I.V.A. 12 % \$.	13.20
TOTAL \$.	123.20

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. NAC-GCORCEC09-00571

Del 07-08-2009

Quito: La Tierra E9-15 y Av. de los Shyris - Tel: (02) 226 3537 / 245 6556 / 245 9762 Fax: 292 2267

P.O.Box: 17-17-592 - E-mail: proinstra@proinstra.com

Guayaquil: Av. De Las Américas 103, Bloque E, Local 12, Edif. Terminal de Negocios
Telefax: (04) 213 0181 - E-mail: proins-g@interactiva.net.ec

RUC: 1791402391001

Aut. S.R.I. 1109121313

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21 DE ENERO DE 2011

FACTURA

001-001- 00 0008362

Fecha: Quito, 10 Junio 2011

Condiciones de pago / CR

Vendedor: OV 121

DATOS DEL CLIENTE

RUC: 0690004887001

CLIENTE: DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA

ATT:

DIRECCIÓN: (Riobamba) Av. Celso Rodríguez y Circunvalación Parque Industrial

TELÉFONO: (03) 967-988 / 961-797

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	3LA823	Tubos para muestra 2.0 ml Advanced Caja x 12 tubos	88,00	88,00
<div data-bbox="458 1496 857 1641" data-label="Text"> <p>CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL FECHA 24-06-2011 <i>Susana Borja</i></p> </div> <p>Son: Noventa y ocho dólares americanos con 56/100</p>			SUBTOTAL	88,00
			12 % I.V.A.	10,56
			TOTAL	98,56

RECIBI CONFORME - CLIENTE

POR PROINSTRAS S.A.

Granda Porras Bigall Yolanda * GRÁFICAS GRANDA * Tel.: 223 4429 * R.U.C.: 1704850443001 * AUT. SRI: 2304 * IMPRESO DEL 8.201 AL 8.700

FECHA DE CADUCIDAD: 21 DE ENERO DE 2012 * ORIGINAL: Cliente * 1ª COPIA AMARILLA: Emisor * 2ª COPIA VERDE: SIN CREDITO TRIBUTARIO * 3ª COPIA CELESTE: ARCHIVO

TECNIAROMAS S. A.

AROMAS TECNICOS

Nieto Polo N28-53 y Las Casas
Tels.: 2227-000 - 6003-094 - 6003-095 • Cel.: 099826-832
e-mail: tec-arom@uio.satnet.net
Quito - Ecuador



ochenta y ocho 88

R.U.C. 1791753372001
AUT. SRI: 1109352436
FACTURA
S001-001- 0026841
Fecha de Autorización: 11/03/2011

FACTURADO A

Cliente: DR. FERNANDO GUERRERO Y COMPAÑIA
Dirección: AV. CELSO A. RODRIGUEZ S/N Y CIRCUNVALA
Teléfono: 032961-797
Ciudad: Riobamba
R.U.C.: 0690004887001

CUI. DE REMISION N°		FECHA
		2011-06-07
ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
No. 107	Crédito 30 días	2011-07-07

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION MERCADERIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.000	Kg	FRESA BMX 40.330		
3.000	Kg	MORA CMX 30.862	15.60	46.80
			14.44	43.32



<div>RESPONSABLE</div> <div></div> <div>RECIBI CONFORME</div>	SON: CIEN 94/100	SUBTOTAL	90.12
		IVA 0%	0.00
		IVA 12 %	10.82
		FLETE	0.00
		TOTAL USD\$	100.94
<p>Debo y pagaré al emisor incondicionalmente y sin protesto, en moneda de curso legal, al vencimiento del plazo acordado, el valor de este documento. En caso de mora pagaré la tasa de interés máxima autorizada así como gastos judiciales, extrajudiciales y honorarios profesionales que ocasionare el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer dicho monto la sola aseveración del acreedor. Al fiel cumplimiento de lo convenido me obligo con todas mis acciones presentes y futuras.</p>			LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

UNICORNIO PRINT - Tel.: 2238-790 - Victor Gonzalo Panchi De la Torre - R.U.C. 1702322000
ORIGINAL BLANCO, CANCELADO

Debo y pagaré al emisor incondicionalmente y sin protesto, en moneda de curso legal, al vencimiento del plazo acordado, el valor de este documento. En caso de mora pagaré la tasa de interés máxima autorizada así como gastos judiciales, extrajudiciales y honorarios profesionales que ocasionare el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer dicho monto la sola aseveración del acreedor. Al fiel cumplimiento de lo convenido me obligo con todas mis bienes presentes y futuros.

UNICORNIO PRINT - Telf.: 2238-790 - Victor Gonzalo Panchi De la Torre - R.U.C. 1707870794001 - Aut. 1617 - del 26201 al 27200 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 DE MARZO DEL 2012
ORIGINAL BLANCO. Cliente / COPIA CELESTE: Emisor / COPIA ROSADA: Archivo (Sin Valor Para Credito Tributario) / COPIA VERDE: Contabilidad (Sin Valor Para Credito Tributario)

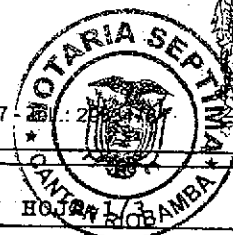
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FECHA 24-06-2011
Susana Barba



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RIOBAMBA

RIOBAMBA - ECUADOR
R.U.C. 0600441919001

DIRECCIÓN: Pasaje El Espectador 22-40 y Av. Daniel León Borja * Telefax: 2960617



NUMERO: 13421

CERTIFICADO DE GRAVAMENES

El infrascrito Registrador de la Propiedad de este Cantón, dando contestación a la petición presentada por el Doctor Fernando Guerrero Borja GERENTE GENERAL y Doctor Cesar Robles ASESOR LEGAL, de la "Compañía en Nombre Colectivo Doctor Fernando Guerrero Borja y Compañía", a petición verbal de parte interesada, CERTIFICA: Que, con respecto a lo solicitado en los numerales 3, 4 y 5, se encuentra inscrito lo siguiente: CON FECHA 19 Abril del 2010, se halla inscrita la escritura de ACTO SOCIETARIO DE TRANSFORMACION celebrada el 1ro. de Marzo del 2010, ante el Notario Dr. Italo Bedrán Riofrio y consta lo siguiente: "TRANSFORMACION: Con base a los antecedentes expuestos, la Compañía "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA "PROLAC S.E.M." SE TRANSFORMA en la COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO denominada "DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA".- Al efecto, desde la inscripción de este instrumento se entenderá que la actual compañía Prolac tiene la naturaleza jurídica de una compañía en nombre colectivo, regida por el estatuto social que está determinado en la cláusula quinta de la presente escritura pública.- Con respecto al literal b) de la petición, no se encuentra inscrita ninguna RESOLUCION JUDICIAL EMANADA DE UN JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL en donde se DISPONGA que el ACTO DE TRANSFORMACION en mención SEA NULO.- Pero si con fecha 23 de Julio del 2010, se halla inscrita la RESOLUCION cuyo tenor es como sigue: "El Dr. Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, solicita la inscripción de la Resolución No. 0012617, mediante oficios SC.IJ.Q.10.059 - 0012617 y S.C.IJ.Q.10.58-0012617, de fecha de 9 de junio de 2010; cuyo tenor es: Superintendencias de Compañías.- SC.IJ.Q.10.059 - 0012617.- Quito, D.M. 9 de Junio de 2010.- Doctor Fausto Vallejo. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RIOBAMBA.- Pasaje El Espectador No. 2240 y Av. Daniel León Borja.- Teléfono: 2950966.- Riobamba.- Señor Registrador: Frente a las normas meridianamente claras establecidas sobre la jurisdicción y competencia de la Superintendencia de Compañías, tanto en el Art. 213 de la Constitución de la República, como en la Ley de Compañías, con respecto a los actos jurídico societarios previstos en dicha Ley para las compañías de economía mixta y concretamente para la compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA S.E.M. me permito señalar lo siguiente: Se ha presentado a esta Institución una copia simple del trámite judicial No. 0163-2010 realizado en el Juzgado Primero de lo Civil de Chimborazo en el cual la referida compañía se TRANSFORMO EN COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO, por escritura pública otorgada el 1 de marzo de 2010 ante el Notario Séptimo del cantón Riobamba.- Dicho trámite es aprobado por el señor Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo por auto de 18 de marzo del 2010, de las 15h08 y la escritura pública se inscribe en el Registro Mercantil a su cargo, el 6 de abril de 2010.- Al respecto cabe señalar que el artículo 33 de la Ley de Compañías exige que la transformación de las compañías mercantiles, en concordancia con el artículo 332 del mismo cuerpo legal, debe cumplir con las solemnidades y requisitos previstos para la fundación o constitución de las compañías; en este caso particular, de aquellos que están precisados por dicha Ley para las compañías En Nombre Colectivo. Para el efecto las compañías mercantiles deberán sujetarse a las solemnidades establecidas por la Ley para la fundación de la compañía, según su especie.- La Ley de Compañías se refiere a la "especie" que tiene actualmente la compañía ya que no puede referirse a la que tendrá posteriormente. Es por eso que la actual especie de la compañía en referencia es la de una de compañía mixta y, en consecuencia la jurisdicción para tales efectos de transformación la tiene la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo establecido en el artículo 431, letra b) de la Ley de la materia y no el Juez de lo Civil y Mercantil.- Aparte de lo señalado, con el presente le hago llegar copia certificada del pronunciamiento jurídico institucional constante en el oficio No. SC.IJ.Q.10.011.0003022 del 9 de febrero de 2010, con respecto a la imposibilidad jurídica de que la actual compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC S.E.M., pueda transformarse en una compañía en Nombre Colectivo.- Por lo expuesto, en uso de las



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RIOBAMBA



NUMERO:13421

CERTIFICADO DE GRAVAMENES

.../... HOJA : 2

atribuciones constitucionales y legales, la Superintendencia de Compañías se dirige a usted, haciéndole conocer de todos estos hechos, a fin de que arbitre las medidas correspondientes conducentes a que se deje sin efecto la inscripción en el Registro a su cargo de las tantas veces señalada escritura pública de transformación, por haberse contravenido flagrantemente lo establecido tanto en el artículo 431 letra b) de la Ley de Compañías que confiere la jurisdicción y competencia para este acto exclusivamente a la Superintendencia de Compañías, así como lo estableció en el artículo 331 de dicha Ley".- Con fecha diecinueve de Octubre del dos mil diez, se halla inscrita la RESOLUCION, mediante oficio No. SC.UJ.A.A.2010.01707 de 28 de septiembre de 2010, de la Superintendencia de Compañías; en la que mediante Resolución No. SC.DIC.A.2010.356 de 27 de septiembre de 2010, mediante la cual se resolvió INTERVENIR a la compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC SEM, y se nombró como interventor al Dr. Germán Salazar Mosquera.- El Interventor designado, tiene las atribuciones señaladas por la Ley para estos casos, particularmente la de poner su firma y visto bueno en todas las operaciones y documentos de la compañía. Según lo que dispone el artículo 353 de la Ley de compañías, las operaciones y documentos que, requiriendo el visto bueno y la firma del Interventor nos los tuvieren, carecerán de validez para la compañía intervenida, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los administradores que los hubieren autorizado.- Entre las facultades que se halla investido el Interventor, se encuentra la de poner su visto bueno, y firma en las adquisiciones, enajenaciones y gravámenes de bienes de la compañía, tanto muebles como inmuebles.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo segundo de la mencionada Resolución, me permito comunicarle a usted el particular a fin de que se abstenga de registrar cualquier contrato de adquisición, enajenación o gravamen de inmuebles de la compañía que no lleve el visto bueno, y la firma de la Interventora, tanto más cuanto que ello está previsto en el.- En cuanto al literal c de la petición, se establece lo siguiente: El Registrador no es competente para declarar nulo y cancelar el acto societario de transformación de la compañía antes mencionada.- Cert. Ant. 37060-2010 y 38155-10.- Riobamba, Abril 18 del 2.011./:



1116
EL REGISTRADOR
Al. Fausto Vallejo E.



ME PRESENTAN AL SEÑOR DE LA LE
NOTARIAL DOY FE QUE LA(S) COPIA(S)
FOTOSTATICA(S) QUE ANTECEDEN
EN... HOJAS(S) ÚTILES (SON) IGUAL(ES)
A SU ORIGINAL(ES)

RIOBAMBA, A...

DR. ITALO BEDRAN R.
NOTARIO 7º DEL CANTON RIOBAMBA

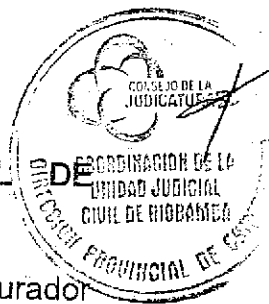


Prolac

Nov este

90

SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL
CHIMBORAZO



Dr. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, en mi calidad de Procurador Judicial del Dr. JOSÉ FERNANDO GUERRERO BORJA, dentro del Juicio Especial Nro. 06301-2010-0163, ante usted comparezco y comedidamente expongo y solicito:

1.- Conforme la certificación emitida por el Señor Registrador Mercantil del Cantón Riobamba, la cual adjunto al presente escrito, en donde textualmente manifiesta lo siguiente: "Con fecha 19 de abril del 2010, el DR. FERNANDO GUERRERO BORJA, solicita la inscripción de la escritura de Acto Societario de Transformación, celebrada el 1 de marzo del 2010 ante el Dr. Ítalo Bedrán, mediante providencia dictada por el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo el 18 de marzo del 2010; y, notificada al suscrito Registrador de la Propiedad el 6 de Abril del 2010; SE RESUELVE LA TRANSFORMACIÓN de la Compañía Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M. en una compañía en Nombre Colectivo a denominarse "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía", agregándose de esta manera el acuerdo de transformación que exige el Art. 332 de la Ley de Compañías. Al efecto, desde la inscripción de este instrumento se entenderá que la actual compañía Prolac tiene naturaleza jurídica de una compañía en nombre colectivo", se desprende que desde aquella fecha; es decir desde el 06 de abril del 2010, la empresa Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. se transformó en DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑIA, es decir, que por dicho proceso todos los activos y pasivos pasaron a formar parte de dicha empresa, de allí que dentro del proceso de transformación se adjunto el balance final cerrado al 28 de febrero del 2010, en donde se especifica el terreno PLANTA como activo de la empresa, inmueble que fue adquirido mediante escritura pública celebrada el 30 de Junio de 1972, ante el notario señor Raúl Davalos Maldonado, inscrita en el Registro de Propiedades el 21 de Julio de 1972, en donde la Ilustre Municipalidad de Riobamba, transfiere a favor de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos Chimborazo "Prolac", un predio urbano situado en la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, de la superficie de diez y seis mil ciento treinta y cinco metros cuadrados, cincuenta decímetros cuadrados, comprendido dentro de los siguientes linderos: por el Norte, en una extensión de ciento sesenta metros, colindando con otros terrenos que se reserva la Ilustre Municipalidad de Riobamba; por el Sur, en una extensión de ciento cincuenta metros, camino a Pucará; por el Este, en una extensión de cien metros, calle Pública, y, por el Oeste, en



una extensión de ciento dieciséis metros, otros terrenos que también se reserva la Municipalidad de Riobamba.

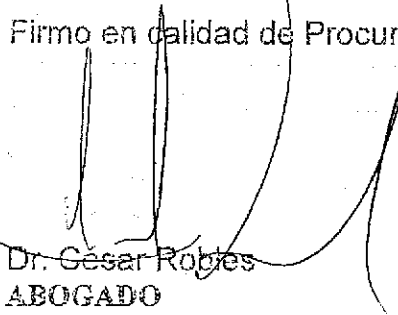
2.- La Superintendencia de Compañía así como el señor Washington Bonilla Abarca, ex accionista de la empresa, manifiestan que el proceso de transformación es nulo, pero es preciso **INDICAR QUE EL AUTO EN DONDE SE APRUEBA EL ACTO SOCIETARIO DE TRANSFORMACIÓN SE ENCUENTRA EJECUTORIADO Y EJECUTADO**, sin que la Superintendencia de Compañías o alguno de los socios que quedaron fuera de dicho proceso como lo es el caso del Dr. Washington Bonilla haya apelado conforme a derecho; es decir, **constituye COSA JUZGADA**. Dicho proceso societario tuvieron pleno conocimiento, toda vez que incluso el ex accionista en mención se encontraba incluso presente su representante en la Junta General de Accionistas en donde se tomó como resolución la Transformación de la Empresa.

3.- Este proceso de transformación ha sido avalado por un sinnúmero de instituciones públicas y privadas, como es el caso de: SRI, CONSEP, INCOP, IESS, CNT, EERSA, Ministerio del Trabajo, Comisión Nacional de Tránsito, Banco del Austro, Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, Adisol Cía. Ltda., Polifilm Cía. Ltda., Coreptec S.A., Proinstra S.A., Tecniaromas S.A., conforme se desprende de las copias certificadas de los documentos que adjunto.

Con estos antecedentes Señor Juez, una vez que se ha operado la transformación correspondiente, en donde se ha inscrito en el Registro Mercantil, por existir el bien inmueble antes mencionado y que se encuentran registrado bajo la anterior razón social, solicito: a) Se sirva disponer al Señor Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba inscriba la razón social de la empresa Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía en la propiedad detallada en el numeral 1 que actualmente se encuentra registrada a nombre de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo PROLAC S.E.M.

Por ser legal, sírvase proveer.

Firmo en calidad de Procurador Judicial



Dr. César Robles

ABOGADO

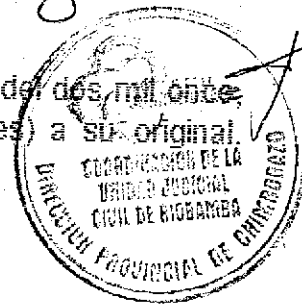
Mat. 06-2005-8 C.N.J.

Mat. 583 C.A.CH.

No. 06301-2010-0163

noventa y uno 91

Presentado en Riobamba el día de hoy viernes veinte y cuatro de junio del dos mil once a las dieciseis horas y veinte y cuatro minutos con 1 copia(s) igual(es) a su original. Adjunta: Recuado en 19 fojas. Certifico.



SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

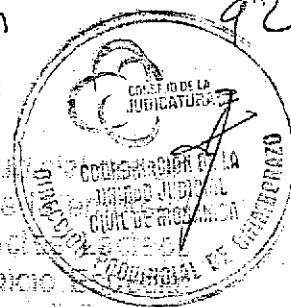


SECRETARIO

noventa y dos

92

SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO



DR. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, en mi calidad de Procurador Judicial, José Fernando Guerrero Borja, Gerente General y Representante Legal de DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y CIA, antes denominada Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., dentro del Juicio No. 06301-2010-0163, ante usted comparezco y comedidamente expongo y solicito.

1.- Conforme se desprende de la copia certificada del Certificado de Gravámenes conferido por el Señor Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba, de fecha 18 DE ABRIL DEL 2011 se desprende lo siguiente: a) Que desde el 19 de abril del 2010, se encuentra inscrita la escritura del Acto Societario de Transformación en donde la empresa Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M. se TRANSFORMA en la Compañía en Nombre Colectivo DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y CIA. En donde textualmente se dice: "Al efecto, desde la inscripción de este instrumento se entenderá que la actual compañía Profac, tiene la naturaleza jurídica de una compañía en nombre colectivo, regida por el estatuto social que está determinado en la cláusula quinta de la presente escritura pública" ES DECIR LA EMPRESA SE ENCUENTRA VIGENTE. b) "NO SE ENCUENTRA INSCRITA NINGUNA RESOLUCIÓN JUDICIAL EMANADA DE UN JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL EN DONDE SE DISPONGA QUE EL ACTO DE TRANSFORMACIÓN EN MENCIÓN SEA NULO".

2.- Ahora bien lo que el ex accionista Dr. Bonilla pretende hacer confundir a su Autoridad manifestando que la Superintendencia de Compañías ha declarado que el Acto de Transformación es nulo y para ello existe mucha documentación ingresada por dicha entidad, y que es lógico es ingresada en nuestra partida del Registro Mercantil, PERO NO POR ELLO QUIERE DECIR QUE DICHA ENTIDAD TIENE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PARA RESOLVER SOBRE UN ACTO RESUELTO POR UN JUEZ COMPETENTE, ya que dichas facultades SEGÚN NUESTRA CONSTITUCIÓN Y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ha sido otorgada ÚNICAMENTE a los Jueces o Juezas.

Con estos antecedentes, sírvase Señor Juez atender mi escrito presentado con fecha 24 de junio del 2011, es decir se disponga que el Señor Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba inscriba la razón social de la empresa Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía en la propiedad que se halla determinada y que actualmente se encuentra registrada a nombre de la empresa Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M.

Es justicia.

Firmo en calidad de Procurador Judicial.

Dr. César Robles

ABOGADO

Mat. 06-2003-S C.N.J.

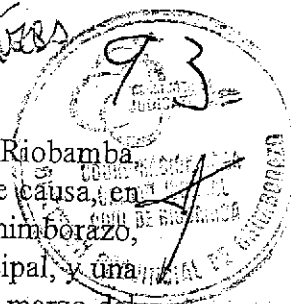
Mat. 593 C.A.CH.

No. 08301-2010-0163

Presentado en Riobamba el día de hoy jueves catorce de julio del dos mil once, a las once horas y quince minutos, con 1 copia(s) iguales a su original, 1b anexos. Certifico.

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

noventa y tres



JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO. Riobamba, miércoles 20 de julio del 2011, las 09h24. Avoco conocimiento de la presente causa, en virtud de haber sido designado Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, mediante acción de personal de fecha 13 de junio del presente año. En lo principal, y una vez que ha sido revisado el proceso, se deja constancia de que con fecha 18 de marzo del 2010, se ha aceptado a trámite la petición presentada por el Dr. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, en su calidad de Procurador Judicial del Dr. José Fernando Guerrero Borja, Gerente y Representante Legal de "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M.", petición en la que manifiesta que con fundamento en el Art. 330 de la Ley de Compañías, la Junta General de Accionistas de Prolac-en adelante junta- iniciada el 9 de diciembre del 2009 y terminada el 8 de enero del 2010, ha resuelto la transformación de la Compañía "Empresa de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta Prolac S.E.M." en una Compañía en nombre Colectivo a denominarse "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía" conforme al estatuto social que se precisa en la cláusula quinta de la escritura pública que en tres auténticos adjunta, que en esta misma junta se ha autorizado al representante legal de la Prolac la suscripción de la escritura de transformación, en dicho auto dictado por el señor juez, se dice que se aprueba expresamente y en su totalidad el acto societario de transformación que consta en la escritura pública celebrada ante el Dr. Italo Bedrán Riofrío, Notario Séptimo del cantón Riobamba con fecha 1 de marzo del 2010, por lo tanto que la Compañía Prolac, continúe subsistiendo bajo el estatuto social de la Compañía en nombre colectivo a denominarse "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía", aquí se ha ordenado que se cumpla con lo dispuesto por el Art. 38 de la Ley de Compañías y se ha dispuesto que se proceda a la marginación tanto de la escritura pública de transformación, como de la escritura constitutiva de Prolac y en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, debiendo notificarse para el efecto a los señores Notarios Públicos respectivos y Registrador de la Propiedad del cantón Riobamba, para fines correspondientes. Con fecha 6 de abril del 2010, se ha notificado con la providencia al Dr. Fausto Vallejo, Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba, quien ha procedido a inscribir dicha providencia en el Registro Mercantil con el N° 569 junto con la escritura, a fs. 55 de los autos, consta que con fecha 28 de abril del 2010, se ha dirigido un oficio remitido al Dr. Hugo Brito, Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, por parte de la Dra. Mg. Pilar Guevara Uvidia, Intendente de Compañías de Ambato (E), en la que dice que adjunta un pronunciamiento Institucional emitido por el Dr. Marcelo Icaza Ponce, Superintendente de Compañías Subrogante, el 9 de febrero del 2010, mediante la cual se indica cual es el trámite a seguirse en el proceso de transformación de una compañía según el número 1 de la Sección X de la Ley de Compañías. El Dr. Washington Bonilla Abarca, compareció en este trámite de jurisdicción voluntaria a fs. 59 de los autos, con fecha cuatro de mayo del año 2010, cuando el auto dictado por el señor Juez se encontraba ejecutoriado y ejecutado. En su escrito de fs. 67 de los autos, el Dr. Washington Bonilla Abarca, manifiesta que el señor Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, ha actuado en este proceso sin jurisdicción y sin competencia para resolver sobre la aprobación de la escritura pública de transformación y al respecto, debo manifestar, que el señor Juez fundado en lo que dispone el Art. 38 y 332 de la Ley de Compañías, pues se ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley, sin que por ello haya motivo alguno para que se declare la nulidad que se solicita. A fs. 89 de los autos, consta copia certificada del Registro de la Propiedad de este Cantón, en el que consta que: Con fecha 19 de Abril del 2010, se halla inscrita la escritura pública de acto societario de transformación y con base a los antecedentes expuestos la Compañía "PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M." se transforma en la COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO

denominada "DR. FERNANDO GUERRERO BORJA Y COMPAÑÍA". Por lo expuesto y una vez que se ha operado la transformación de la Compañía, atendiendo el pedido del actor Dr. César Robles, se dispone que se notifique al señor Registrador de la Propiedad del Cantón Riobamba, para que inscriba la razón social de la Empresa "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía" en la propiedad que actualmente se encuentra registrada a nombre de la Compañía Productos Lácteos Chimborazo PROLAC S.E.M. Notifíquese.-


DR. LUIS OÑA MENDOZA
JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL ENCARGADO

Certifico:


SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

En Riobamba, miércoles veinte de julio del dos mil once, a partir de las nueve horas y treinta y nueve minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO en el casillero No. 361. DR. WASHINGTON BONILLA en el casillero No. 3. Certifico:


SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

Dra. Luisa Miranda Chávez.

N.514 C.A.CH.

-Asuntos Cíviles, Penales, del Trabajo, de Tránsito, Inquilinato, del INDA e CODERCH-
CASILLERO JUDICIAL N. 3

ESTUDIO:

Primera Constituyente y Tarquí
Sindicato de Choferes Oficina N-7
Teléfono No.-961716

DOMICILIO:

Juan Montalvo N-36-60
Callecota "21 de abril"
Teléfono No.-965271

SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO:

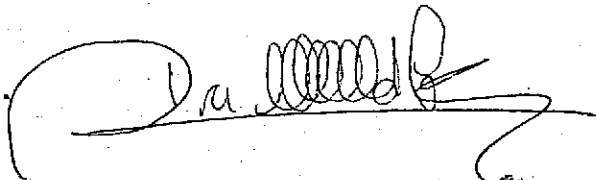
DOCTOR WASHINGTON BONILLA ABARCA, dentro del juicio especial No. 163-2010, que se tramita en su Despacho, a usted digo:

De conformidad con lo que dispone el Art. 325 del Código de Procedimiento Civil y por tener interés inmediato y directo en el presente litigio, hallándome dentro del término legal interpongo recurso de apelación de la providencia de fecha 20 de Julio del 2011 a las 09h24', la misma que me causa daño irreparable, ante la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. En Segunda Instancia continuaré recibiendo mis notificaciones en el Casillero Judicial que tengo señalado.

A ruego del peticionario quien no puede firmar por el momento y con oferta de poder o ratificación firma su Abogada patrocinadora.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero Judicial No. 3.

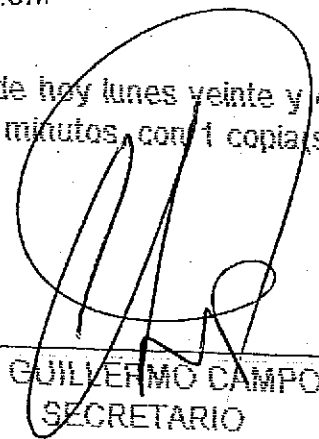
Espero ser atendido favorablemente.


Dra. Luisa Miranda Chávez

ABOGADA
Matrícula 514 C.A.CH.

No. 06301-2010-0163

Presentado en Riobamba el día de hoy lunes veinte y cinco de julio del dos mil once, a las dieciséis horas y treinta y tres minutos, con 1 copia(s) igual(es) a su original. Adjunta:
0. Certifico.


SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO



JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO. Riobamba, miércoles 27 de julio del 2011, las 15h22. De conformidad con lo dispuesto por el Art. 327 del Código de Procedimiento Civil que dice. "En todo los juicios sumarios en que, según su trámite especial, no hubiere apelación del fallo definitivo, tampoco se concederá este recurso, ni aún el de hecho, de ninguna de las resoluciones incidentales". En el presente caso el actor Dr. CÉSAR GONZALO ROBLES ABARCA, en su calidad de Procurador Judicial del Dr. José Fernando Guerrero Borja, Gerente y Representante Legal de "PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA PROLAC C.E.M", ha presentado una petición en esta judicatura pidiendo que se apruebe el acto societario de transformación que consta en escritura pública y que la actual compañía PROLAC continuará subsistiendo bajo el estatuto social de la Compañía en nombre colectivo, a denominarse "Dr. Fernando Guerrero Borja y compañías", y manifiesta que el trámite es especial, que corresponde a la jurisdicción voluntaria. Por lo expuesto se niega el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Washington Bonilla Abarca de la providencia de fecha 20 de Julio del 2011 a las 09H24, petición que ha sido firmada por la Dra. Luisa Miranda, quien ofrece poder y ratificación del Dr. Washington Bonilla Abarca. A la Dra. Luisa Miranda se le concede el término de cinco días para que legitime su intervención en el escrito que hace a nombre del Dr. Washington Bonilla Abarca.- Notifíquese.-


DR. LUIS OÑA MENDOZA
JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL ENCARGADO

Certifico:


SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

En Riobamba, miércoles veinte y siete de julio del dos mil once, a partir de las quince horas y treinta y siete minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO en la casilla No. 361. DR. WASHINGTON BONILLA en la casilla No. 3. Certifico.


SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

En Riobamba, tres de Agosto del dos mil once a las dieciséis horas, notifiqué con la providencia que antecede, al señor Dr. FAUSTO VALLEJO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON RIOBAMBA, quien impuesto de su contenido para constancia firma con el señor Secretario que certifica.


EL REGISTRADOR


EL SECRETARIO

REGISTRO
RIOBAMBA

noventa y cinco 95



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) Transmisión QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Propiedades # 3338
Marantil # 1465, 10 transmisión de marantil
NOTADO BAJO EL NÚMERO 7459 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA AL Agosto 11 del 2011 EST. N°



Ab. Fausto Vallejo E.
EL REGISTRADOR

RECIBO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD el proceso con la inscripción
realizada en el mismo, el día de hoy martes dieciséis de Agosto del dos mil once, a
las quince horas y diez minutos. CERTIFICO.

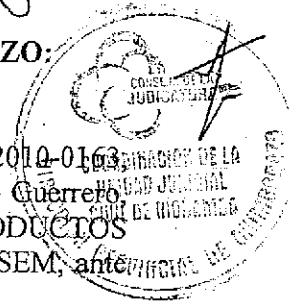
EL SECRETARIO

GUILLERMO CAMPOS VILLALBA

200-153

noventa y seis - 96-

SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO:



DOCTOR WASHINGTON BONILLA ABARCA, en el juicio especial 2010-0163 propuesto por el Dr. Cesar Gonzalo Robles Abarca, procurador del Dr. Fernando Guerrero por mis propios derechos y en mi calidad de accionista de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA, PROLAC SEM, ante usted digo:

Por medio del presente escrito apruebo y ratifico la apelación presentada por la Doctora Luisa Miranda Chávez a mi nombre dentro del presente proceso.

Expresamente autorizo a la Dra. Luisa Miranda Chávez, para que en mi nombre y representación presente todos y cada uno de los escritos necesarios para la defensa de mis derechos en la presente causa

Por ser de justicia sírvase proveer conforme solicito.

Seguiré recibiendo notificaciones en el casillero judicial que tengo señalado para el efecto.

Firmo con mi abogada defensora

Dra. Luisa Miranda Chávez
Matrícula Nro.

Dr. Washington Bonilla Abarca

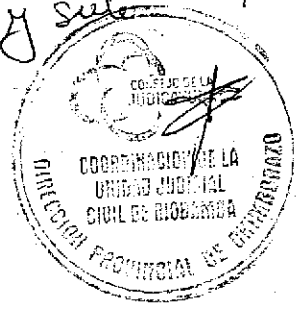
Dra. Luisa Miranda Ch.
ABOGADA
Matricula 514 C.A.CH.

No. 06301-2010-0163

Presentado en Riobamba el día de hoy martes veinte y tres de agosto del dos mil once, a las once horas y siete minutos, con 1 copia(s) igual(es) a su original, sin anexos. Certifico.

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

noventa y siete - 97-



noventa y ocho 98
SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO

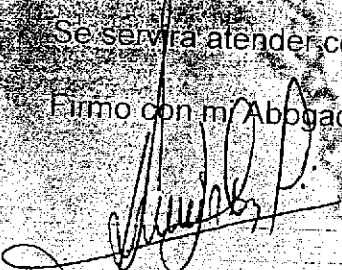
ANA MARIA LUCIA COLOMA INCA, dentro del juicio especial No. 163-2010, presentado por el Dr. César Gonzalo Robles Abarca, Procurador Judicial del Dr. José Fernando Guerrero Borja, quien solicita una ilegal transformación de la compañía "Productor Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M.", para que se transforme a una compañía en nombre Colectivo denominada "**Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía**", ante usted con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

I
He llegado a tener conocimiento, señor Juez, que el **DR. FERNANDO GUERRERO BORJA**, a través de su Procurador Judicial, contraviniendo flagrantemente disposiciones legales e incluso sorprendiendo a la autoridad que conoció la causa, había procedido a solicitar la inscripción de una escritura pública de transformación que se dice ha sido celebrada el 1 de marzo del 2010, ante el Abg. Italo Bedrán Ríoflo, mediante la cual se transformaba a la Compañía de Productos Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., sobre la cual mantengo acciones a mi nombre, ya una Compañía en Nombre Colectivo denominada "**Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía**", por lo que con dicho acto se han lesionado mis derechos al igual que el de otros socios.

II
Por lo expuesto solicito que las notificaciones que me correspondan en la presente causa, las recibiré en el casillero judicial No. 68 del Dr. Luis Bayas Vela, profesional a quien autorizo suscriba a mi nombre y representación los escritos que sean necesarios en defensa de mis intereses.

Se servirá atender conforme solicito.


Firmo con mi Abogado Defensor


Dr. Luis Bayas Vela
ABOGADO
Mat. No. 326 C.A.CH.


Ana María Lucía Coloma Inca

No. 06301-2010-0163

Presentado en Riobamba el día de hoy jueves ocho de septiembre del dos mil once, a las catorce horas y cuarenta y tres minutos, con 1 copia(s) igual(es) a su original. Adjunta: 1 anexo. Certifico.



SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

noventa y siete

SEÑOR JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO

ANA MARIA LUCIA COLOMA INCA, dentro del juicio especial No. 169-2010 presentado por el Dr. Cesar Gonzalo Robles Abarca, Procurador Judicial del Dr. José Fernando Guerrero Borja, quien solicita una ilegal transformación de la compañía Productor Lácteos Chimborazo Sociedad de Economía Mixta PROLAC S.E.M., para que se transforme a una compañía en nombre Colectivo denominada "Dr. Fernando Guerrero Borja y Compañía", ante usted con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

Que se sirva disponer que se me confieran copias certificadas de todo lo actuado dentro de este proceso.

Se servirá atender conforme solicito.

Por la compareciente y debidamente autorizado como su Defensor

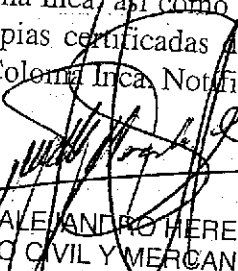
Dr. Luis Bayas Vela
ABOGADO
Mat. No. 326 C.A.CH.

05301-2010-0163

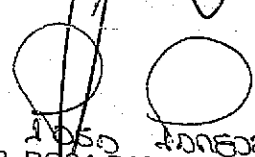
presentado en Riobamba el día de hoy jueves veinte y seis de enero del dos mil doce a las trece horas y siete minutos, con 1 copia(s) igual(es) a su original. Adjunta: 0
Certifico

SR. GUILLERMO CAMPOS
SECRETARIO

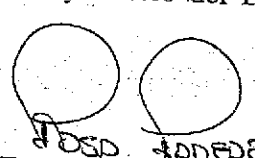
JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO. Riobamba, miércoles 14 de noviembre del 2012, las 14h15. Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo. Agréguese a los autos los escritos que anteceden. En lo principal en mérito al escrito presentado por el señor Dr. Washington Bonilla Abarca, se aprueba y ratifica la apelación presentada por la Dra. Luisa Miranda Chávez. Tómese en cuenta el casillero judicial No. 68 señalado por las señora Ana María Lucía Coloma Inca, así como la autorización conferida al Dr. Luis Bayas Vela, además confíerase copias certificadas de las piezas procesales conforme lo solicita la señora Ana María Lucía Coloma Inca. Notifíquese.


DR. WILLAN ALEJANDRO HEREDIA CADENA
JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO

Certifico:

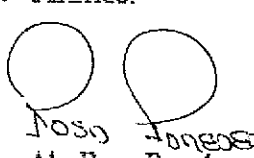

AB. ROSA PAREDES PAREDES
SECRETARIA ENCARGADA

En Riobamba, miércoles catorce de noviembre del dos mil doce, a partir de las catorce horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO en la casilla No. 361. DR. WASHINGTON BONILLA en la casilla No. 3. ANA MARIA LUCIA COLOMA INCA en la casilla No. 68 y correo electrónico luisbayasv@yahoo.es del Dr./Ab. ABG. BAYAS VELA LUIS ALFREDO. Certifico:

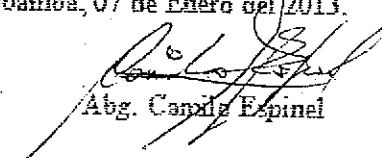

AB. ROSA PAREDES PAREDES
SECRETARIA ENCARGADA

VELASQUEZHM

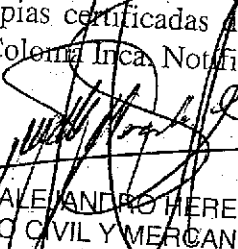
RAZON: SIENTO COMO TAL QUE ENTREGO AL SEÑOR ABOGADO CAMILO ESPINEL LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL PROCESO SIGNADO CON EL NUMERO 2010-0163.- Certifico:-


Ab. Rosa Paredes
SECRETARIA ENCARGADA

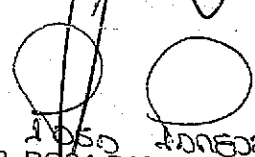
Riobamba, 07 de Enero del 2013.


Abg. Camilo Espinel

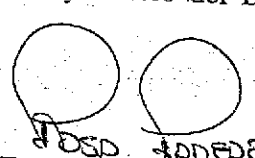
JUZGADO PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO. Riobamba, miércoles 14 de noviembre del 2012, las 14h15. Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Juez Primero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo. Agréguese a los autos los escritos que anteceden. En lo principal en mérito al escrito presentado por el señor Dr. Washington Bonilla Abarca, se aprueba y ratifica la apelación presentada por la Dra. Luisa Miranda Chávez. Tómese en cuenta el casillero judicial No. 68 señalado por las señora Ana María Luicia Coloma Inca, así como la autorización conferida al Dr. Luis Bayas Vela, además confíerase copias certificadas de las piezas procesales conforme lo solicita la señora Ana Maria Lucia Coloma Inca. Notifíquese.


DR. WILLAN ALEJANDRO HEREDIA CADENA
JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE CHIMBORAZO

Certifico:

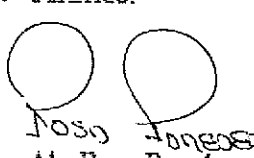

AB. ROSA PAREDES PAREDES
SECRETARIA ENCARGADA

En Riobamba, miércoles catorce de noviembre del dos mil doce, a partir de las catorce horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: DR. JOSE FERNANDO GUERRERO en la casilla No. 361. DR. WASHINGTON BONILLA en la casilla No. 3. ANA MARIA LUCIA COLOMA INCA en la casilla No. 68 y correo electrónico luisbayasv@yahoo.es del Dr./Ab. ABG. BAYAS VELA LUIS ALFREDO. Certifico:

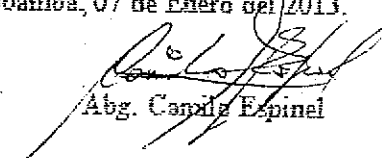

AB. ROSA PAREDES PAREDES
SECRETARIA ENCARGADA

VELASQUEZHM

RAZON: SIENTO COMO TAL QUE ENTREGO AL SEÑOR ABOGADO CAMILO ESPINEL LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL PROCESO SIGNADO CON EL NUMERO 2010-0163.- Certifico:-

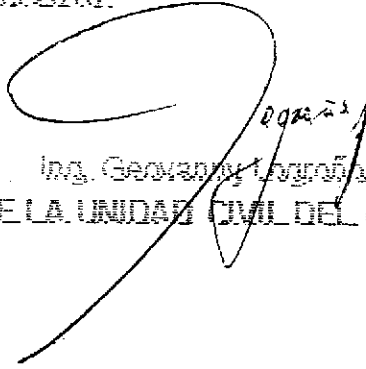

Ab. Rosa Paredes
SECRETARIA ENCARGADA

Riobamba, 07 de Enero del 2013.


Abg. Camilo Espinel

CERTIFICO: Que las 99 fojas que antecede es fiel copias de la originales, extraída del proceso No. 2010-163, (ESPECIAL), seguido por DR. CESAR GONZALO ROJAS ABARCA (PROLAC).

Riohamba, 18 de Agosto del 2016.


Ing. Geovanny Lugo
COORDINADOR DE LA UNIDAD CIVIL DEL



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Coralía Tamara Izurieta Salazar, C.C. 180306118-1, autora del trabajo de graduación titulado: **“ANÁLISIS DEL ACTO JURÍDICO SOCIETARIO DE TRANSFORMACIÓN EN LAS COMPAÑÍAS COMERCIALES: CASO DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS LÁCTEOS CHIMBORAZO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PROLAC S.E.M, RIOBAMBA 2010”**, previa a la obtención del grado académico de **ABOGADA** en la Facultad de **JURISPRUDENCIA**:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Quito, D.M., Octubre de 2017



Coralía Tamara Izurieta Salazar

CC. 180306118-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
No. **180306118-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
**IZURIETA SALAZAR
CORALIA TAMARA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
AMBATO**

LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO: **1993-11-17**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **SOLTERA**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

E44431442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
IZURIETA LUIS GERARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALAZAR IRMA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**AMBATO
2012-07-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-19

 DIRECTOR GENERAL

 TITULAR DEL CÉDULADO







 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



015
JUNTA No

015 - 243
NUMERO

1803061181
CÉDULA



IZURIETA SALAZAR CORALIA TAMARA
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
PROVINCIA

AMBATO
CANTÓN

LA MERCED
PARROQUIA

CIRCUSCRIPCIÓN:
ZONA



 **CNE**

**ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN**

CIUDADANA (O):

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

 REPRESENTANTE DE LA JRV

IMP. IGM 30/1